

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

จุดเด่นไตรมาส 2 ปี 2556

ในไตรมาส 2 ปี 2556 รายได้รวมของดีแทคเติบโตอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 13.5 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อยละ 2.7 จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการและยอดขายเครื่องโทรศัพท์ รายได้จาก **การให้บริการ** เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้บริการข้อมูล ทั้งจากผู้ใช้บริการระบบรายเดือนและผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน **ยอดขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย** เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อยละ 13.1 จากไตรมาสก่อน อันเป็นผลจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับเครื่องโทรศัพท์ 3G และการเปิดตัวโทรศัพท์ดีแทคไดรเน็ตที่มีคุณสมบัติดีในราคาที่เหมาะสม

EBITDA สำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 7.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากการเติบโตของรายได้และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิผล EBITDA ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่อนจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายทางการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวไดรเน็ต EBITDA margin ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 30.4 หรือลดลง 0.8 จุดจากไตรมาสก่อน จากสัดส่วนที่สูงขึ้นของยอดขายเครื่องโทรศัพท์ที่มีอัตรากำไรต่ำ

กำไรสุทธิ สำหรับงวดเท่ากับ 2.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของ EBITDA โดยมีผลกระทบจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการขายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

รายการพิเศษที่สำคัญ

การกลับรายการโบนัสระบบเติมเงิน

โบนัสระบบเติมเงินคือการเติมเงินฟรีที่ดีแทคมอบให้กับลูกค้าระบบเติมเงินเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเติมเงินและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด โบนัสฟรีนี้ใช้ได้กับบริการภายในเครือข่ายดีแทคเท่านั้น เมื่อดีแทคได้โบนัสนั้นไปแล้ว จะบันทึกเป็นตัวหักรายได้บริการเสียงของระบบเติมเงิน ในไตรมาส 2 ปี 2556 ดีแทคได้กลับรายการสำหรับโบนัสที่ไม่ได้มีการใช้งานและหมดอายุแล้ว ส่งผลดีให้กับรายได้บริการเสียงของระบบเติมเงินในงวดนี้ 248 ล้านบาท

การบรรลุข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการคำสั่งใหม่ (New Order Management System: NEO)

ในไตรมาส 1 ปี 2556 ดีแทคได้ตัดจำหน่ายเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการคำสั่งใหม่ (New Order Management System: NEO) จำนวน 500 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป ในไตรมาสนี้ ดีแทคได้บรรลุข้อตกลงสำหรับจำนวนเงินค้างจ่ายทั้งหมด จึงได้บันทึกเงินจำนวน 186 ล้านบาทเป็นรายการกลับของค่าตัดจำหน่าย ภายใต้ค่าใช้จ่ายหมวดเดียวกัน

ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอุทกภัย

ในไตรมาส 2 ปี 2556 นี้ ดีแทคได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอุทกภัยเมื่อปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 76 ล้านบาท รายการนี้ถูกบันทึกเป็นรายการปรับปรุงที่ส่งผลดีต่อค่าซ่อมบำรุงรักษาเซลล์ไซต์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายเครือข่ายในส่วนของต้นทุนการให้บริการประจำงวดนี้

สรุปผลการดำเนินงาน

ในไตรมาส 2 ปี 2556 ดีแทคมี**จำนวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ**ที่แข็งแกร่งจำนวน 622,901 เลขหมาย อันเป็นผลจากความพยายามและกิจกรรมต่างๆ ในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ จำนวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิในระบบรายเดือนยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องที่ 200,565 เลขหมาย ทำให้**จำนวนผู้ใช้บริการรวม**อยู่ที่ 27.2 ล้านเลขหมาย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเฉลี่ยของระบบในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้บริการข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ลดลงร้อยละ 0.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน **ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย**ของระบบในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 4.3 จากไตรมาสก่อนจากผลของฤดูกาล

จำนวนผู้ใช้บริการรวม ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 27.2 ล้านเลขหมาย โดยมีผู้ใช้บริการใหม่สุทธิเท่ากับ 622,901 เลขหมาย **รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเฉลี่ย**ของระบบในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 259 บาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนจากการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น **ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย**ของระบบในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 1.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้ามาสู่การใช้บริการด้านข้อมูลมากขึ้น

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ดีแทคได้เปิดตัว **ดีแทคไดรเน็ต** (เครือข่ายที่รวมบริการ 2G บนคลื่นความถี่ 1800MHz บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 850MHz และบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz) โดยตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ได้มีการทดลองใช้เครือข่ายดีแทคไดรเน็ตนี้โดยพนักงานดีแทคเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการไต่ถามที่ราบรื่นและบริการที่มีคุณภาพ การเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกับลูกค้าจะมีขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ในไตรมาสนี้ ดีแทคได้ปรับเพิ่มประมาณการเงินลงทุนสำหรับปี 2556 เป็น 14.5 พันล้านบาท เพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz สามารถครอบคลุมประชากรร้อยละ 50 ได้ภายในสิ้นปี

สืบเนื่องจากที่ กสทช. ได้กำหนดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายใหม่ เราคาดว่าอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายกับผู้ใช้บริการทุกวงจะถูกปรับลดลงที่ละคู่สัญญาสู่อัตราวันที่ละ 45 สตางค์ เริ่มในเดือนกรกฎาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการเติบโตของรายได้ของบริษัทที่อยู่ในอัตราหลักเดียวในช่วงสูง

ผู้ใช้บริการสมาร์ตโฟนต่อผู้ใช้บริการทั้งหมดของดีแทคเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 ในไตรมาส 2 ปี 2556 จากร้อยละ 17.7 ในไตรมาส 2 ปี 2555 ด้วยแรงสนับสนุนจากราคาสมาร์ตโฟนที่ลดลงในตลาด แต่คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2556 เนื่องจากการเติบโตที่รวดเร็วของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดในไตรมาส 2 ปี 2556 ในเดือนมิถุนายน 2556 ดีแทคได้เปิดตัวโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติดีแทคในราคาที่เหมาะสม

เหมาะสมของดีแทค “ไดร์เน็ตโฟน” ได้แก่ เม้าซี ใจอีและซีต้าห์ ในระดับราคาตั้งแต่ 1,290 ถึง 4,590 บาท โดยจัดจำหน่ายในตลาดในวงกว้าง ผ่านช่องทางปกติและร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ดีแทคมีความพยายามที่จะกระตุ้นอัตราผู้ใช้โทรศัพท์ 3G ต่อผู้ใช้บริการทั้งหมดต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีให้กับดีแทคในการย้ายลูกค้าสู่ระบบ 3G 2.1GHz ได้อย่างรวดเร็ว

จำนวนผู้ใช้บริการรวม (พันเลขหมาย)	ไตรมาส 1/2555	ไตรมาส 2/2555	ไตรมาส 3/2555	ไตรมาส 4/2555	ไตรมาส 1/2556	ไตรมาส 2/2556
ระบบรายเดือน	2,451	2,502	2,586	2,816	3,022	3,222
ระบบเติมเงิน*	21,680	21,808	21,982	23,502	23,587	24,009
รวม*	24,131	24,310	24,568	26,318	26,609	27,231
จำนวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย)	ไตรมาส 1/2555	ไตรมาส 2/2555	ไตรมาส 3/2555	ไตรมาส 4/2555	ไตรมาส 1/2556	ไตรมาส 2/2556
ระบบรายเดือน	52	51	84	230	206	201
ระบบเติมเงิน*	63	128	174	1,520	85	422
รวม*	115	179	258	1,750	290	623
ปริมาณการใช้งาน (นาทีต่อเลขหมายต่อเดือน)	ไตรมาส 1/2555	ไตรมาส 2/2555	ไตรมาส 3/2555	ไตรมาส 4/2555	ไตรมาส 1/2556	ไตรมาส 2/2556
ระบบรายเดือน	501	486	492	484	464	415
ระบบเติมเงิน*	244	241	248	252	251	243
เฉลี่ยสองระบบ*	269	265	273	276	274	262
ระบบรายเดือน ไม่รวม IC	376	365	371	366	350	312
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC*	200	197	207	211	213	205
เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC*	217	214	223	227	227	217
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมายต่อเดือน)	ไตรมาส 1/2555	ไตรมาส 2/2555	ไตรมาส 3/2555	ไตรมาส 4/2555	ไตรมาส 1/2556	ไตรมาส 2/2556
ระบบรายเดือน	707	714	710	727	727	710
ระบบเติมเงิน*	215	212	210	210	201	202
เฉลี่ยสองระบบ*	263	262	260	263	258	259
ระบบรายเดือน ไม่รวม IC	581	592	589	607	611	605
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC*	171	169	168	168	162	164
เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC*	211	211	211	214	210	214

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 24.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 13.5 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้จากบริการเสริมและยอดขายเครื่องโทรศัพท์

รายได้จากบริการเสียง ในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ทั้งจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 11.0 พันล้านบาท รายได้จากบริการเสียงของผู้ใช้บริการระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 12.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่มียอดใช้จ่ายสูงเป็นผู้ใช้บริการระบบรายเดือน อย่างไรก็ตาม รายได้บริการเสียงของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อน จากการกลับรายการโบนัส รายได้จากบริการเสียงต่อรายได้จากการให้บริการมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 56.2 ในไตรมาส 2 ปี 2555 มาอยู่ที่ร้อยละ 51.6 ในไตรมาสนี้

รายได้จากบริการเสริม ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 2 ปี 2556 ถึงร้อยละ 50.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและร้อยละ 7.5 จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 5.4 พันล้านบาท แรงขับเคลื่อนหลักของรายได้จากบริการเสริมยังคงเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยเป็นผลจากความนิยมในสมาร์ตโฟนและแอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ที่ยังคงมีสูงต่อเนื่องและคุณภาพของบริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz ดีแทคได้ออกกรายการส่งเสริมการขายใหม่ที่นำเสนอสมาชิกสมาร์ตโฟนเนื่องจากสมาร์ตโฟน เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลและกระตุ้นการใช้งานบริการข้อมูล ทั้งนี้ รายได้จากบริการเสริมของไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.6 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เป็นร้อยละ 25.3 ในไตรมาส 2 ปี 2556 โดยบริษัทเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะยังคงอยู่ต่อเนื่องในปี 2556

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 24.1 จากไตรมาสก่อน จากปัจจัยฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะในส่วนของลูกค้าต่างประเทศที่เข้ามาใช้งานในประเทศไทย รายได้ในส่วนนี้ลดลงร้อยละ 10.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของบริการข้ามแดนอัตโนมัติ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติเท่ากับ 520 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 2.4 ในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 3.0 ในไตรมาส 2 ปี 2555

รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection: IC) ในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 3.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 4.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสัดส่วนของรายได้ IC ต่อรายได้จากการให้บริการลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 16.5 ในไตรมาส 2 ปี 2556 จากร้อยละ 19.1 ในไตรมาส 2 ปี 2555

รายได้จากการดำเนินงานอื่น ประกอบด้วย รายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นหลัก โดยในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 45.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ

รายได้จากการจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 3.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 37.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากการส่งเสริมการขายสมาร์ตโฟนและการเปิดตัวโทรศัพท์ของดีแทค “ไดร์เน็ตโฟน” เพื่อผลักดันให้อัตราผู้ใช้โทรศัพท์ 3G ต่อผู้ใช้บริการทั้งหมดเพิ่มขึ้น

ต้นทุนการดำเนินงาน

ต้นทุนการดำเนินงาน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 16.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลักคือการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายและต้นทุนการขายเครื่องโทรศัพท์ ทั้งนี้ ต้นทุนการดำเนินงานของไตรมาสนี้เท่ากับ 17.4 พันล้านบาท

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย ประกอบด้วยส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายให้ กสท. และค่าเสียหายที่จ่ายให้ กสทช. โดยในไตรมาส 2 ปี 2556 ต้นทุนในส่วนนี้เท่ากับ 5.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 13.0 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการให้บริการและการขยายตัวของฐานผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่อรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 26.3 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เป็นร้อยละ 26.8 ในไตรมาส 2 ปี 2556

ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย ในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 986 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากไตรมาสก่อนจากการต่อสัญญาการให้บริการด้านเครือข่าย และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อันเป็นผลจากการยกระดับเครือข่าย 2G และการขยายพื้นที่การให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้รับผลบวกจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันอุทกภัยจำนวน 7.6 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายต่อรายได้จากการให้บริการลดลงจากร้อยละ 4.9 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เป็นร้อยละ 4.6 ในไตรมาส 2 ปี 2556

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) สำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 3.6 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 3.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เท่ากับ 3.4 พันล้านบาท โดยสัดส่วนของค่าเชื่อมต่อโครงข่ายต่อรายได้จากการให้บริการลดลงจากร้อยละ 18.1 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เป็นร้อยละ 15.8 ในไตรมาสนี้ ดีแทคมีรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net IC balance) สำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 150 ล้านบาท ลดลงจาก 187 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2555 และ 157 ล้านบาทในไตรมาสแรกปี 2556

ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตและค่าคอมมิชชั่นของบัตรเติมเงิน ต้นทุนเครือข่ายระหว่างประเทศ ต้นทุนค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ ค่าเบี้ยประกันเครือข่าย และอื่นๆ ในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 1.1 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.5 จากไตรมาสก่อนจากต้นทุนเครือข่ายระหว่างประเทศที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายอื่นนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักได้แก่ต้นทุนค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 5.0 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เป็นร้อยละ 5.3 ในไตรมาส 2 ปี 2556

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของต้นทุนการให้บริการ ในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 23.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 35.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากมีการลงทุนในการยกระดับเครือข่าย 2G ทั้งหมด และการขยายพื้นที่การให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz ประกอบกับระยะเวลาที่เหลือสั้นลงของสัมปทาน ทั้งนี้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของรายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.6 ในไตรมาส 2 ปี 2555

ต้นทุนการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ในไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 40.5 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามสัดส่วนของรายได้เพิ่มขึ้น อัตราค่าไของเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายอยู่ในระดับต่ำ โดยในไตรมาส 2 ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 2.0 ลดลงจากร้อยละ 4.3 ในไตรมาส 2 ปี 2555 และร้อยละ 3.3 ในไตรมาสแรกปี 2556 เพราะสัดส่วนของเครื่องโทรศัพท์ที่มีอัตรากำไรต่ำกว่ามีสัดส่วนมากขึ้น ขณะที่อัตราค่าไของเครื่องโทรศัพท์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.4 ในไตรมาสแรกปี 2556 ร้อยละ 1.7 ในไตรมาส 2 ปี 2556 แต่ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.2 ในไตรมาส 2 ปี 2555 ต้นทุนนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายของ BrightStar ผู้ให้บริการด้านเครื่องโทรศัพท์ชั้นนำของโลกแล้ว ดีแทคเชื่อว่าอัตราค่าไของเครื่องโทรศัพท์จะยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากการแข่งขันที่มากขึ้นจากความพยายามของผู้ให้บริการทั้งหมดในการกระตุ้นการใช้สมาร์ตโฟน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลงอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 20.2 จากไตรมาสก่อน จากการบรรลุข้อตกลงสำหรับ NEO ซึ่งเป็นผลบวกในค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด สำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 1.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 49.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางการตลาดในการเปิดตัว ไตรเน็ต และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า ในไตรมาส 2 ปี 2556 นี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดคิดเป็นร้อยละ 4.7 ของรายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.5 ในไตรมาส 2 ปี 2555 เราคาดว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดต่อรายได้จากการให้บริการของทั้งปี 2556 จะอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2555

ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป ในไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 34.5 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 15.6 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท เนื่องจากมีรายการพิเศษจากการบรรลุข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ NEO 186 ล้านบาท ทั้งนี้ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปต่อรายได้จากการดำเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับร้อยละ 6.5 ลดลงจากร้อยละ 8.5 ในไตรมาส 2 ปี 2555

ค่าสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 181 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53.9 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 186.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อันเป็นผลกระทบจาก NEO ที่ทำให้อัตราหนี้เพิ่มสูงขึ้นและการปรับค่าเผื่อหนี้ของบริการจีดีเอชเอ็มในไตรมาสแรกปี 2556 ค่าสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้ายระบบรายเดือนสำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก 58 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2555 แต่ลดลงจาก 176 ล้านบาทในไตรมาสแรกปี 2556 มาอยู่ที่ 111 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้จากการให้บริการในระบบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ ผลกระทบจาก NEO คาดว่าจะสิ้นสุดในไตรมาสนี้ และเราเชื่อว่ายอดลูกหนี้จะกลับสู่ระดับปกติภายในไตรมาส 3 ปี 2556 สำหรับค่าสำรองหนี้สงสัยจะสูญของทั้งปี 2556 จะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2555

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 ลดลงร้อยละ 10.7 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 15.9 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อันเป็นผลจากตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ NEO ในไตรมาสแรกปี 2556 สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลงจากร้อยละ 2.7 ในไตรมาส 2 ปี 2555

EBITDA และกำไรสุทธิ

EBITDA ในไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 7.5 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 12.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน การเติบโตจากปีก่อนเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ EBITDA margin สำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 30.4 ลดลงจากร้อยละ 30.6 ในไตรมาส 2 ปี 2555 และจากร้อยละ 31.2 ในไตรมาสแรกปี 2556 เนื่องจากสัดส่วนของยอดขายเครื่องโทรศัพท์เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตรากำไรที่น้อย

กำไรสุทธิ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 2.9 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ซึ่งผลกระทบที่ทำให้อัตราเติบโตต่ำกว่า EBITDA ได้แก่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ที่เกิดขึ้นในงวด

งบดุลและข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 102.6 พันล้านบาท ลดลงจาก 103.4 พันล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2556 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้การค้า

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 23.6 พันล้านบาท ลดลงจาก 26.3 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 จากการคืนเงินกู้

ในเดือนกรกฎาคม 2556 ดีแทคมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันในวงเงิน 5.0 พันล้านบาท อายุ 3 ปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วัตถุประสงค์ของเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้คือการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	ไตรมาส 2/2555	ไตรมาส 1/2556	ไตรมาส 2/2556	%QoQ	%YoY
บริการเสียง	10,776	10,777	10,956	1.7%	1.7%
ระบบรายเดือน	2,701	2,958	3,046	3.0%	12.8%
ระบบเติมเงิน	8,075	7,819	7,910	1.2%	-2.0%
บริการเสริม	3,566	5,000	5,374	7.5%	50.7%
บริการข้ามแดนอัตโนมัติ	582	685	520	-24.1%	-10.7%
อื่นๆ	596	873	868	-0.5%	45.7%
รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC	15,520	17,334	17,718	2.2%	14.2%
ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)	3,659	3,642	3,509	-3.7%	-4.1%
รวมรายได้จากการให้บริการ	19,179	20,977	21,227	1.2%	10.7%
รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย	2,392	2,903	3,282	13.1%	37.2%
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	57	25	40	55.4%	-31.0%
รวมรายได้	21,628	23,905	24,549	2.7%	13.5%
ต้นทุนการให้บริการ	(12,632)	(13,353)	(14,192)	6.3%	12.3%
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย	(5,040)	(5,416)	(5,696)	5.2%	13.0%
ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย	(938)	(953)	(986)	3.4%	5.1%
ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย	(3,471)	(3,485)	(3,359)	-3.6%	-3.2%
อื่นๆ	(950)	(1,054)	(1,123)	6.5%	18.2%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	(2,233)	(2,445)	(3,029)	23.9%	35.6%
ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย	(2,289)	(2,805)	(3,215)	14.6%	40.5%
รวมต้นทุน	(14,921)	(16,159)	(17,408)	7.7%	16.7%
กำไรขั้นต้น	6,707	7,746	7,141	-7.8%	6.5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(2,876)	(3,744)	(2,990)	-20.2%	3.9%
การขายและการตลาด	(674)	(776)	(1,006)	29.6%	49.1%
การบริหารทั่วไป	(1,626)	(2,094)	(1,372)	-34.5%	-15.6%
หนี้สงสัยจะสูญ	(63)	(391)	(181)	-53.9%	186.8%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	(513)	(483)	(431)	-10.7%	-15.9%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	42	97	(135)	-239.2%	-419.9%
ดอกเบี้ยรับ	93	27	54	98.9%	-42.1%
รายได้อื่น	49	45	53	18.0%	8.4%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,015	4,170	4,124	-1.1%	2.7%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(282)	(362)	(342)	-5.6%	21.3%
ภาษีเงินได้	(905)	(781)	(846)	8.3%	-6.5%
กำไรสุทธิ	2,828	3,027	2,936	-3.0%	3.8%

* ปรับปรุงรายการโดยย้ายค่าคอมมิชชั่นบางส่วนจากต้นทุนการให้บริการอื่นๆ ไปที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2555

EBITDA (ล้านบาท)	ไตรมาส 2/2555	ไตรมาส 1/2556	ไตรมาส 2/2556	%QoQ	%YoY
กำไรสำหรับงวด	2,828	3,027	2,936	-3.0%	3.8%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	282	362	342	-5.6%	21.3%
ภาษีเงินได้	905	781	846	8.3%	-6.5%
ค่าเสื่อมราคา	308	325	330	1.5%	7.1%
ค่าตัดจำหน่าย	2,438	2,603	3,130	20.2%	28.4%
ดอกเบี้ยรับ	(93)	(27)	(54)	-98.9%	42.1%
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(42)	(97)	135	239.2%	419.9%
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	504	(197)	-139.2%	N/A
EBITDA	6,625	7,478	7,467	-0.1%	12.7%

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน (คำนวณจาก EBITDA หักด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทุน) ของไตรมาส 2 ปี 2556 เท่ากับ 4.5 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.8 จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก EBITDA ที่ต่ำกว่าเล็กน้อยและรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่สูงกว่าไตรมาสแรกปี 2556 รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับไตรมาส 2 ปี 2556 อยู่ที่ 2.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.2 พันล้านบาทในไตรมาสแรกปี 2556 บริษัทคาดว่าจะมีรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2556 เพื่อให้ดีแทคสามารถให้บริการ 3G 2.1GHz ที่ครอบคลุมประชากรได้ร้อยละ 50 ภายในสิ้นปี

งบแสดงสถานะทางการเงิน (ล้านบาท)	ไตรมาส 1/2556	ไตรมาส 2/2556
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,709	9,520
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,681	10,992
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	82,005	82,108
สินทรัพย์รวม	103,395	102,620
หนี้สินหมุนเวียน	40,986	41,940
หนี้สินไม่หมุนเวียน	28,467	26,416
หนี้สินรวม	69,453	68,355
ส่วนของผู้ถือหุ้น	33,941	34,265
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	103,395	102,620

แนวโน้มปี 2556

แผนลงทุนของดีแทคในปี 2556-2558 เพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ที่ครอบคลุมประชากรได้ร้อยละ 80 ภายในปี 2558 ยังคงอยู่ที่ 34.0 พันล้านบาท ดีแทคมีความตั้งใจที่จะจัดหาเงินลงทุนจากการกู้ยืมโดยระดับหนี้สุทธิต่อ EBITDA ที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 2 เท่า ในส่วนของนโยบายเงินปันผล ดีแทคจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิบริษัท ด้วยความตั้งใจที่จะจ่ายทุกไตรมาส

เรามั่นใจว่าทั้ง 2 เครือข่ายปัจจุบันของเรา อันได้แก่ เครือข่าย 2G ที่ยกระดับเสร็จสิ้นแล้วกับเครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 850MHz ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา ในระหว่างที่เราดำเนินการเพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ดีแทควางแผนที่จะเริ่มให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 โดยเมื่อเราเริ่มให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ดีแทคจะเป็นผู้ให้บริการที่มีแบนด์วิทกว้างที่สุดในประเทศไทย ดำเนินการบน 3 เครือข่าย ได้แก่ 1800MHz 850MHz และ 2.1GHz ความได้เปรียบทางการแข่งขันนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าดีแทคจะมีคุณภาพของบริการและความสามารถที่จะรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างดีเลิศ

ในไตรมาส 2 ปี 2556 ดีแทคได้ปรับเพิ่มประมาณการงบประมาณการลงทุนเพื่อให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz สามารถครอบคลุมประชากรร้อยละ 50 ได้ภายในสิ้นปี ดังนั้น เป้าหมายสำหรับปี 2556 เป็นดังนี้

- 1) การเติบโตของรายได้ของบริษัทจะอยู่ในอัตราหลักเดียวในช่วงสูง (คงเดิม)
- 2) EBITDA margin จะอยู่ในช่วงร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 31 (คงเดิม)
- 3) รายจ่ายเพื่อการลงทุน 14.5 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากไม่น้อยกว่า 12.5 พันล้านบาท)

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่ยังคงมีการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจกลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่า" "ตั้งใจว่า" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนว่า" หรือคำใดๆ ที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เป็นต้น

แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นจากสมมติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจจะทำให้นักลงทุน ผลการดำเนินงาน ความสัมพันธ์กับคู่ค้าหรือคู่แข่งต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริหารความเสี่ยงในโอกาสควบคุมหรือรับรองความเสี่ยงของ ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้

ติดต่อเรา

บจก. โทเทิล เอ็คซิส คอมมูนิเคชั่น

นิทลทูนส์

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: (66) 2202 8882

อีเมล: IR@dtac.co.th

เว็บไซต์: www.dtac.co.th