

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2568	31 ธันวาคม 2567	30 มิถุนายน 2568	31 ธันวาคม 2567
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	32,064	49,380	32,064	49,380
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3 473	1,375	473	1,375
สินค้าคงเหลือ	1,032	1,649	1,032	1,649
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	42	42	42	42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,461	3,298	4,461	3,298
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	38,072	55,744	38,072	55,744
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	2,833	2,833	2,833	2,833
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	5,529	5,243	5,529	5,243
เงินลงทุนในการร่วมค้า	4 22,769	23,814	23,958	23,958
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5 755,057	765,401	755,057	765,401
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	1,903	1,734	1,903	1,734
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	11,731	12,781	11,731	12,781
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,192	3,996	4,192	3,996
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	804,014	815,802	805,203	815,946
รวมสินทรัพย์	842,086	871,546	843,275	871,690

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



พร uly.
Toni

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดง				
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 มิถุนายน 2568 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบแล้ว)	30 มิถุนายน 2568 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบแล้ว)	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6	11,163	20,723	11,163	20,723
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า		15,425	17,115	15,425	17,115
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	7	12,362	10,769	12,362	10,769
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8	9,835	9,241	9,835	9,241
หนี้สินทางการเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน	8	6,318	6,084	6,318	6,084
ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลค้างจ่าย		759	1,149	759	1,149
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,223	2,631	1,223	2,631
รวมหนี้สินหมุนเวียน		57,085	67,712	57,085	67,712
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	7	38,592	46,082	38,592	46,082
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8	484,727	483,985	484,727	483,985
หนี้สินทางการเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน	8	9,204	12,423	9,204	12,423
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		10,410	9,237	10,410	9,237
ประมาณการเรือถอน		3,201	3,143	3,201	3,143
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		214	-	214	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		546,348	554,870	546,348	554,870
รวมหนี้สิน		603,433	622,582	603,433	622,582

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



213,588.45

Handwritten signature in blue ink.

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	30 มิถุนายน 2568	31 ธันวาคม 2567	30 มิถุนายน 2568	31 ธันวาคม 2567
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	9			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	300,000	300,000	300,000	300,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	220,000	220,000	220,000	220,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	1,500	1,500	1,500	1,500
ยังไม่ได้จัดสรร	17,153	27,464	18,342	27,608
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	238,653	248,964	239,842	249,108
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	842,086	871,546	843,275	871,690

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กรรมการ



Handwritten signature in blue ink.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กำไรหรือขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการบริการ	54,474	57,167	54,474	57,167
รายได้จากการขาย	8,664	8,513	8,664	8,513
รายได้อื่น	760	916	760	916
รวมรายได้	63,898	66,596	63,898	66,596
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	33,162	31,281	33,162	31,281
ต้นทุนขาย	5,941	5,188	5,941	5,188
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	4,254	3,359	4,254	3,359
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	13,439	12,231	13,439	12,231
รวมค่าใช้จ่าย	56,796	52,059	56,796	52,059
กำไรจากการดำเนินงาน	7,102	14,537	7,102	14,537
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	4 (822)	1,652	-	-
รายได้ทางการเงิน	161	242	161	242
ต้นทุนทางการเงิน	(5,058)	(4,323)	(5,058)	(4,323)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,383	12,108	2,205	10,456
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(464)	(2,299)	(464)	(2,299)
กำไรสำหรับงวด	919	9,809	1,741	8,157
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	919	9,809	1,741	8,157
กำไรต่อหุ้น	10			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.00	0.04	0.01	0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



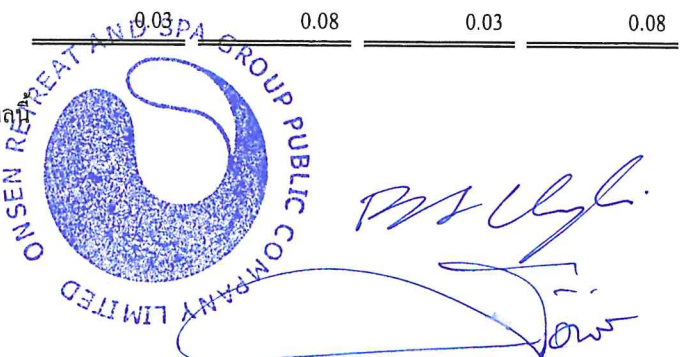
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กำไรหรือขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการบริการ	116,410	119,190	116,410	119,190
รายได้จากการขาย	17,637	18,119	17,637	18,119
รายได้อื่น	2,140	2,328	2,140	2,328
รวมรายได้	136,187	139,637	136,187	139,637
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	69,388	65,864	69,388	65,864
ต้นทุนขาย	11,558	11,148	11,558	11,148 ✓
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	7,610	6,734	7,610	6,734
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	28,561	25,098	28,561	25,098
รวมค่าใช้จ่าย	117,117	108,844	117,117	108,844
กำไรจากการดำเนินงาน	19,070	30,793	19,070	30,793
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	4 (1,045)	1,248	-	-
รายได้ทางการเงิน	231	313	231	313
ต้นทุนทางการเงิน	(10,223)	(9,109)	(10,223)	(9,109) ✓
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8,033	23,245	9,078	21,997
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,844)	(4,826)	(1,844)	(4,826) ✓
กำไรสำหรับงวด	6,189	18,419	7,234	17,171
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	6,189	18,419	7,234	17,171
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	10 0.03	0.08	0.03	0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาล



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
		จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	220,000	-	(3,523)	216,477
กำไรสำหรับงวด	-	-	18,419	18,419
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	18,419	18,419
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	220,000	-	14,896	234,896
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	220,000	1,500	27,464	248,964
กำไรสำหรับงวด	-	-	6,189	6,189
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	6,189	6,189
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12)	-	-	(16,500)	(16,500)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	220,000	1,500	17,153	238,653

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



Handwritten signatures in blue ink.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	กำไรสะสม		
		จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	220,000	-	(4,000)	216,000
กำไรสำหรับงวด	-	-	17,171	17,171
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	17,171	17,171
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	220,000	-	13,171	233,171
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	220,000	1,500	27,608	249,108
กำไรสำหรับงวด	-	-	7,234	7,234
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	7,234	7,234
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12)	-	-	(16,500)	(16,500)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	220,000	1,500	18,342	239,842

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



Handwritten signature in blue ink.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	8,033	23,245	9,078	21,997
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	21,214	18,367	21,214	18,367
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	1,045	(1,248)	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ	-	433	-	433
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	13	121	13	121
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	-	27	-	27
ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	1,173	923	1,173	923
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(54)	(45)	(54)	(45)
รายได้ทางการเงิน	(231)	(313)	(231)	(313)
ต้นทุนทางการเงิน	10,223	9,109	10,223	9,109
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	41,416	50,619	41,416	50,619
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	902	263	902	263
สินค้าคงเหลือ	617	(636)	617	(636)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,237)	(1,150)	(1,237)	(1,150)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(145)	(24)	(145)	(24)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(367)	(1,840)	(367)	(1,840)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(2,325)	(2,392)	(2,325)	(2,392)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	(1,690)	(385)	(1,690)	(385)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,408)	(180)	(1,408)	(180)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	214	-	214	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	35,977	44,275	35,977	44,275
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	90	180	90	180
จ่ายดอกเบี้ย	(1,539)	(2,337)	(1,539)	(2,337)
จ่ายภาษีเงินได้	(1,184)	(4,458)	(1,184)	(4,458)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	33,344	37,660	33,344	37,660



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	685	-	685
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ	-	2,150	-	2,150
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(5,609)	(20,459)	(5,609)	(20,459)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(290)	(56)	(290)	(56)
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	5,091	-	5,091
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(5,899)	(12,589)	(5,899)	(12,589)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(6,003)	(5,604)	(6,003)	(5,604)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	(32,207)	-	(32,207)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(5,406)	(5,239)	(5,406)	(5,239)
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	(5,347)	-	(5,347)	-
ชำระคืนหนี้สินทางการเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน	(3,099)	-	(3,099)	-
จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าและสัญญาขายและเช่ากลับคืน	(8,538)	(8,040)	(8,538)	(8,040)
จ่ายเงินปันผล	(16,422)	-	(16,422)	-
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(44,815)	(51,090)	(44,815)	(51,090)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(17,370)	(26,019)	(17,370)	(26,019)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด				
และรายการเทียบเท่าเงินสด	54	45	54	45
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	49,380	68,257	49,380	68,257
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	32,064	42,283	32,064	42,283
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย				
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ	1,312	317	1,312	317

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



Handwritten signature in blue ink.