

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2568	31 ธันวาคม 2567	30 กันยายน 2568	31 ธันวาคม 2567
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38,471	49,380	38,471	49,380
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3 522	1,375	522	1,375
สินค้าคงเหลือ	996	1,649	996	1,649
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	42	42	42	42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,481	3,298	3,481	3,298
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	43,512	55,744	43,512	55,744
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	2,833	2,833	2,833	2,833
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	5,603	5,243	5,603	5,243
เงินลงทุนในการร่วมค้า	4 24,424	23,814	26,208	23,958
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5 755,156	765,401	755,156	765,401
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	2,119	1,734	2,119	1,734
สินทรัพย์ภายใต้รอการตัดบัญชี	11,782	12,781	11,782	12,781
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,613	3,996	3,613	3,996
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	805,530	815,802	807,314	815,946
รวมสินทรัพย์	849,042	871,546	850,826	871,690

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดง				
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 กันยายน 2568	31 ธันวาคม 2567	30 กันยายน 2568	31 ธันวาคม 2567	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6	15,976	20,723	15,976	20,723
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า		14,925	17,115	14,925	17,115
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	7	12,652	10,769	12,652	10,769
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8	11,075	9,241	11,075	9,241
หนี้สินทางการเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน	8	6,439	6,084	6,439	6,084
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย		296	1,149	296	1,149
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,177	2,631	1,177	2,631
รวมหนี้สินหมุนเวียน		62,540	67,712	62,540	67,712
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินระยะยาว - สตรีงจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	7	35,272	46,082	35,272	46,082
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8	487,201	483,985	487,201	483,985
หนี้สินทางการเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน	8	7,548	12,423	7,548	12,423
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน		10,997	9,237	10,997	9,237
ประมาณการรื้อถอน		3,229	3,143	3,229	3,143
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		214	-	214	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		544,461	554,870	544,461	554,870
รวมหนี้สิน		607,001	622,582	607,001	622,582

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกลาง



(Handwritten signature in blue ink)
Prat Ugl.

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	30 กันยายน 2568	31 ธันวาคม 2567	30 กันยายน 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 - สำรองตามกฎหมาย	1,500	1,500	1,500	1,500
ยังไม่ได้จัดสรร	20,541	27,464	22,325	27,608
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	242,041	248,964	243,825	249,108
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	849,042	871,546	850,826	871,690

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กรรมการ



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กำไรหรือขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการบริการ	57,786	59,839	57,786	59,839
รายได้จากการขาย	9,493	9,783	9,493	9,783
รายได้อื่น	1,028	1,335	1,028	1,335
รวมรายได้	68,307	70,957	68,307	70,957
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	33,278	33,717	33,278	33,717
ต้นทุนขาย	5,527	6,172	5,527	6,172
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	4,037	3,125	4,037	3,125
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	15,563	14,335	15,563	14,335
รวมค่าใช้จ่าย	58,405	57,349	58,405	57,349
กำไรจากการดำเนินงาน	9,902	13,608	9,902	13,608
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	4	(595)	-	-
รายได้ทางการเงิน	73	68	73	68
ต้นทุนทางการเงิน	(4,956)	(4,241)	(4,956)	(4,241)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,424	8,802	5,019	9,435
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,036)	(2,024)	(1,036)	(2,024)
กำไรสำหรับงวด	3,388	6,778	3,983	7,411
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	3,388	6,778	3,983	7,411
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.02	0.03	0.02	0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



Handwritten signature in blue ink.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

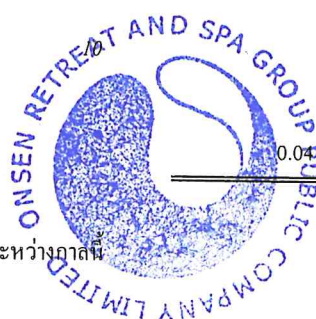
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินซึ่งแสดง	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	2568	2567		
งบการเงินซึ่งแสดง	2568	2567		
หมายเหตุ	2568	2567	2568	2567
กำไรหรือขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการบริการ	174,196	179,029	174,196	179,029
รายได้จากการขาย	27,130	27,902	27,130	27,902
รายได้อื่น	3,168	3,663	3,168	3,663
รวมรายได้	204,494	210,594	204,494	210,594
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	102,666	99,581	102,666	99,581
ต้นทุนขาย	17,085	17,320	17,085	17,320
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	11,647	9,859	11,647	9,859
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	44,124	39,433	44,124	39,433
รวมค่าใช้จ่าย	175,522	166,193	175,522	166,193
กำไรจากการดำเนินงาน	28,972	44,401	28,972	44,401
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	4	(1,640)	615	-
รายได้ทางการเงิน	304	381	304	381
ต้นทุนทางการเงิน	(15,179)	(13,350)	(15,179)	(13,350)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12,457	32,047	14,097	31,432
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,880)	(6,850)	(2,880)	(6,850)
กำไรสำหรับงวด	9,577	25,197	11,217	24,582
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	9,577	25,197	11,217	24,582
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.04	0.11	0.05	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



Handwritten signature and another mark.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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	-	-	25,197	25,197
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	25,197	25,197
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	220,000	-	21,674	241,674
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	220,000	1,500	27,464	248,964
กำไรสำหรับงวด	-	-	9,577	9,577
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	9,577	9,577
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12)	-	-	(16,500)	(16,500)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	220,000	1,500	20,541	242,041

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
		จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	220,000	-	(4,000)	216,000
กำไรสำหรับงวด	-	-	24,582	24,582
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	24,582	24,582
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	220,000	-	20,582	240,582
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	220,000	1,500	27,608	249,108
กำไรสำหรับงวด	-	-	11,217	11,217
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	11,217	11,217
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12)	-	-	(16,500)	(16,500)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	220,000	1,500	22,325	243,825

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	12,457	32,047	14,097	31,432
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,612	27,504	31,612	27,504
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	1,640	(615)	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ	-	433	-	433
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	13	154	13	154
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	-	56	-	56
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,760	1,385	1,760	1,385
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	5	96	5	96
รายได้ทางการเงิน	(304)	(381)	(304)	(381)
ต้นทุนทางการเงิน	15,179	13,350	15,179	13,350
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	62,362	74,029	62,362	74,029
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	853	350	853	350
สินค้าคงเหลือ	653	(1,678)	653	(1,678)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(319)	(666)	(319)	(666)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(145)	(24)	(145)	(24)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	124	(481)	124	(481)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	165	144	165	144
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	(2,190)	1,440	(2,190)	1,440
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,454)	(605)	(1,454)	(605)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	214	-	214	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	60,263	72,509	60,263	72,509
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	90	180	90	180
จ่ายดอกเบี้ย	(2,230)	(2,854)	(2,230)	(2,854)
จ่ายภาษีเงินได้	(2,674)	(9,912)	(2,674)	(9,912)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	55,449	59,923	55,449	59,923



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

PM Uyl

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	685	-	685
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ	-	2,150	-	2,150
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(9,370)	(33,390)	(9,370)	(33,390)
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(566)	(80)	(566)	(80)
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	5,091	-	5,091
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(9,936)	(25,544)	(9,936)	(25,544)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(9,083)	(8,459)	(9,083)	(8,459)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	(32,207)	-	(32,207)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(8,166)	(7,581)	(8,166)	(7,581)
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	(5,347)	-	(5,347)	-
ชำระคืนหนี้สินทางการเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน	(4,684)	-	(4,684)	-
จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าและสัญญาขายและเช่ากลับคืน	(12,715)	(12,393)	(12,715)	(12,393)
จ่ายเงินปันผล	(16,422)	-	(16,422)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(56,417)	(60,640)	(56,417)	(60,640)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(10,904)	(26,261)	(10,904)	(26,261)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	(5)	(96)	(5)	(96)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	49,380	68,257	49,380	68,257
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	38,471	41,900	38,471	41,900
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย				
ค่าซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ	-	761	-	761
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	2,984	-	2,984	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินระหว่างกาลนี้

