

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2553	2554	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556	2557
สินทรัพย์					
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	236.09	225.19	285.65	296.80	532.58
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,229.79	1,375.24	1,495.30	1,728.89	2,254.20
รวมสินทรัพย์	1,465.88	1,600.43	1,780.95	2,025.69	2,786.78
หนี้สิน					
รวมหนี้สินหมุนเวียน	287.99	329.93	426.57	393.92	558.13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	163.25	229.77	241.94	284.40	503.20
รวมหนี้สิน	451.24	559.70	668.51	678.32	1,061.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท	910.00	910.00	910.00	910	910
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท	-	-	-	-	780.00
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท	650.00	650.00	650.00	650.00	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-	-	-	170.00
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11
ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน	-	-	4.72	105.08	105.08
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน	170.03	129.54	123.52	116.74	108.33
กำไร(ขาดทุน)สะสม	248.48	315.06	384.52	468.44	554.93
หัก หักหุ้นซื้อคืน	(60.98)	(60.98)	(57.43)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,014.64	1,040.73	1,112.44	1,347.37	1,725.45
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,465.88	1,600.43	1,780.95	2,025.69	2,786.78

งบกำไรขาดทุน(เบ็ดเสร็จ)

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ	2553	2554	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556	2557
รายได้รวม	1,365.24	1,460.19	1,572.00	1,705.80	1,878.72
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	187.85	175.43	158.51	186.36	192.93
กำไรสำหรับปี	142.18	110.41	119.83	148.68	158.07
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	142.18	110.41	119.83	148.68	158.07
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)					
กำไรสำหรับปี	1.50	1.17	1.27	1.50	1.55

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน		2553	2554	2555	2556	2557
Financial Ratio		2010	2011	2012	2013	2014
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)						
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.83	0.68	0.67	0.75	0.95
Current Ratio	Times					
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า Times	0.62	0.51	0.56	0.64	0.85
Acid Test Ratio						
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.77	0.73	0.50	0.81	0.44
Cash Flow Turnover Ratio	Times					
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า Times	11.05	9.66	8.57	8.13	7.84
Recievable Turnover						
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	วัน	32.58	37.26	42.01	44.28	45.93
Collection Periods	Days					
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า Times	20.98	19.79	20.70	25.21	25.75
Inventory Turnover						
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	วัน Days	17.16	18.19	17.39	14.28	13.98
Average DaySales						
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า Times	14.29	14.55	15.36	16.18	15.99
Account Payable Turnover						
ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	วัน Days	25.20	24.75	23.44	22.25	22.52
Payment Periods						
วงจรเงินสด	วัน Days	24.55	30.70	35.96	36.31	37.39
Cash Cycle						
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร(Profitability Ratio)						
อัตรากำไรขั้นต้น	%	31.38	31.03	30.54	31.27	28.80
Gross Profit Margin						
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	14.52	12.38	11.70	12.71	11.47
Operating Profit Margin						
อัตรากำไรอื่น	%	3.40	1.48	1.81	2.03	1.50
Other Profit Margin						
อัตรากำไรสุทธิ	%	10.41	7.56	7.62	8.72	8.41
Net Profit Margin						
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	%	15.08	10.73	11.13	12.09	10.29
Return on Equity						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	10.40	7.20	7.09	7.81	6.59
Return on Asset						
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.00	0.95	0.93	0.90	0.78
Asset Turnover Ratio	Times					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.44	0.54	0.60	0.50	0.62
Debt to EquityRatio	Times					
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	15.78	17.10	12.27	16.73	16.14
Interest Coverage Ratio	Times					
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	33.43	42.57	47.07	48.31	50.61
Dividend Payout Ratio						

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโจน)

14. คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมปี 2557

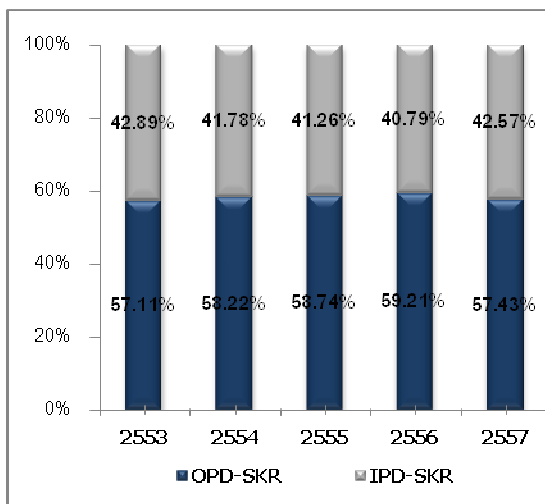
(ก) รายได้

ปี 2557 บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 1,878.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวม 1,705.80 ล้านบาทในปี 2556 เท่ากับ 172.92 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 10.14

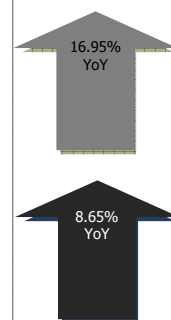
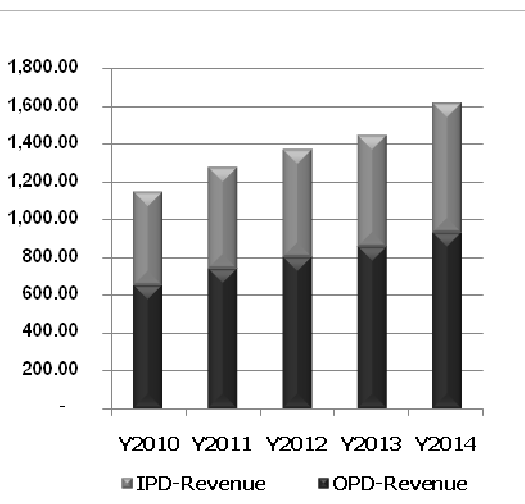
แบ่งเป็นรายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิจำนวน 1,818.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,650.78 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.14 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.78 ของรายได้รวมในปี 2557 เทียบกับร้อยละ 96.77 ของรายได้รวมในปี 2556

เมื่อพิจารณาแหล่งที่มารายได้พบว่ารายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ มาจากรายได้ผู้ป่วยนอกคิดเป็นร้อยละ 57.43 และรายได้ผู้ป่วยในคิดเป็นร้อยละ 42.57 เทียบกับรายได้จากผู้ป่วยนอกร้อยละ 59.21 และรายได้จากผู้ป่วยในร้อยละ 40.79 ในปี 2556 ตามลำดับ โดยการเพิ่มของรายได้เป็นผลมาจากมีรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยนอกร้อยละ 8.65 และรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยในร้อยละ 16.95 ส่วนใหญ่การมาจากจำนวนการมาใช้บริการเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและลูกค้าที่ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลผ่านบริษัทประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ นอกจากนี้ในช่วงปี 2557 โรงพยาบาลศิริรินทร์ มีจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารับการผ่าตัดในโรคเฉพาะทาง เช่น ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าชำระเงินสดและมีกำลังซื้อสูง ส่งผลต่อรายได้ต่อวันในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยในเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

หน่วย : %รายได้รพ.-สุทธิ



หน่วย : %รายได้รพ.-สุทธิ



บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยยังมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในปี 2557 รวม 43.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.29 ของรายได้รวมเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 2.05 ในปี 2556หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.28 เทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนจุดขายอาหารและเครื่องดื่ม และเพิ่มรายการอาหารประเภทสะดวกซื้อภายในโรงพยาบาลศิริรินทร์ เพื่อให้สามารถรองรับกับจำนวนผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 1,800 คนต่อวันและในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้อื่น ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ยรับ ค่าเช่าสถานที่ การจำหน่ายวัสดุเหลือใช้ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมเป็นจำนวนเงิน 17.43 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.93 ของรายได้รวม

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

โครงสร้างรายได้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัท	2555		2556		2557	
			รายได้ (ลบ.)	%	รายได้ (ลบ.)	%	รายได้ (ลบ.)	%
รายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ	รพ. ศิริรินทร์	100	1,354.97	86.19	1,474.11	86.42	1,631.32	87.23
	รพ. รัถรินทร์	100	170.95	10.87	176.67	10.35	186.856	9.99
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	รพ. ศิริรินทร์	100	27.29	1.74	34.96	2.05	33.013	1.76
	รพ. รัถรินทร์	100	-	-	-	0	-	-
รายได้อื่นๆ*	รพ. ศิริรินทร์	100	18.04	1.15	19.08	1.12	18.104	0.97
	รพ. รัถรินทร์	100	0.74	0.05	0.96	0.06	0.842	0.05
รวม			1,571.99	100.00	1,705.78	100.00	1,870.14	100.00

(ข) ค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2557 บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม 1,686.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,519.43 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.99 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.77 ของรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมคิดเป็นร้อยละ 89.07 ของรายได้รวม

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,294.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.91 ของค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้นคิดเป็นเงิน 160.04 ล้านบาทเทียบกับปี 2556 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 14.11 ซึ่งต้นทุนในการรักษาพยาบาลหลักเป็นผลกระทบจากการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนตามนโยบายดังกล่าวเพื่อลดการขาดแคลนอัตราค่าจ้างค่าเสื่อมราคาในส่วนอาคาร-ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับปรุงระบบการให้บริการงานปรับปรุงอาคารสถานที่ให้บริการทั้งในโรงพยาบาลศิริรินทร์และโรงพยาบาลรัถรินทร์ นอกเหนือจากนี้ต้นทุนอื่นๆ มีการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวนรวม 348.81 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 7.63 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 โดยมีผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานตามอัตราเงินเฟ้อและอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าที่ดินสำหรับปรับปรุงเป็นที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของรายได้จากการรักษาพยาบาล

ต้นทุนทางการเงินปี 2557 เท่ากับ 16.20 ล้านบาทเทียบกับ 23.04 ล้านบาทในปี 2555 ยอดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการจัดการบริหารต้นทุนทางการเงินโดยบริษัทได้ทำสัญญา INTEREST RATE SWAP TRANSACTION เพื่อ

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวโดยกำหนดดอกเบี้ยคงที่ไว้ที่อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี ไว้แล้ว

(ค) กำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ในปี 2557 เท่ากับ 192.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.27 ของรายได้รวมหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.53 จากปี 2556 และมีกำไรสุทธิประจำปี 2557 เท่ากับ 158.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.41 ของรายได้รวมหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.32 จากปี 2556 เนื่องจากผลดำเนินการที่ได้กล่าวมาแล้วในช่วงต้น ประกอบกับปี 2557 บริษัทฯ มีภาระจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 34.86 ล้านบาท ลดลง 2.82 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2556 นอกจากนี้มีรายการอื่นๆ ได้แก่ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงิน 0.67 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

(ก) สินทรัพย์

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม คิดเป็นจำนวนเงิน 2,786.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,012.24 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.49 ทั้งนี้โครงสร้างสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2557 ประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 19.11 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 80.89 รายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากรายการสำคัญดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 141.54 ล้านบาท มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น เงินรับเงินกู้จากสถาบันการเงินสำหรับขยายงานอาคาร 3 และเงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- รายได้ค้างรับค่าบริการผู้ป่วยในตามกลุ่มโรคร่วม DRGS เพิ่มขึ้น 63.81 ล้านบาท จากจำนวนผู้ใช้บริการ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 56.67 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมบริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้น 492.41 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มประกอบด้วย ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่, ค่าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์, ค่าปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลหลังเดิม, อาคารสำนักงานของบริษัทย่อย, รถเอ็กซเรย์ 1 คัน และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ

(ข) หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2555	%	2556	%	2557	%
	(ปรับปรุงใหม่)	เปลี่ยนแปลง		เปลี่ยนแปลง		เปลี่ยนแปลง
รวมหนี้สินหมุนเวียน	426.57	29.29%	393.92	-7.65%	558.13	41.69%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	241.94	5.30%	284.40	17.55%	503.20	76.93%
รวมหนี้สิน	668.51	19.44%	678.32	1.47%	1,061.33	56.46%
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท	910.00	-	910	-	910	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท	-	-	-	-	780.00	-
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท	650.00	0.00%	650.00	0.00%	-	-100.00%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-	-	-	170.00	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	7.11	0.04%	7.11	0.00%	7.11	0.00%
ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	4.72	-	105.08	2126.27%	105.08	0.00%
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน	123.52	-4.65%	116.74	-5.49%	108.33	-7.21%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	384.52	22.05%	468.44	21.82%	554.93	18.46%
หัก หุ้นทุนซื้อคืน	(57.43)	-5.82%	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,112.44	6.89%	1,347.37	21.12%	1,725.45	28.06%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,780.95	11.28%	2,025.69	13.74%	2,786.78	37.57%

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 1,061.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 664.86 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยหนี้สินรวมประกอบไปด้วยหนี้สินหมุนเวียนรวม 558.13 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 164.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.69 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปีเพิ่มขึ้น 98.17 ล้านบาท เงินประกันผลงานจากการก่อสร้างอาคาร 3 18.77 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 36.25 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนรวมในปี 2557 เพิ่มขึ้น 232.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.72 เทียบกับปี 2556 เป็นผลมาจากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับงานก่อสร้างอาคาร 3 ระหว่างปีรวม 371.22 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,725.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 378.07 ล้านบาทเทียบกับปี 2556หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.06เป็นผลจาก

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์จำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เป็นเงิน 130 ล้านบาท
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ รวมเป็นเงิน 170 ล้านบาทและกำไรสะสมยังไม่จัดสรร เพิ่มขึ้น 79.04 ล้านบาท

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นส่งผลทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2557 เท่ากับ 0.62 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 0.50 เท่าในปี 2556

(ค) กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2555	2556	2557
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน - สุทธิ	187.83	330.39	210.47
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - สุทธิ	(215.82)	(341.29)	(536.12)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ	23.96	28.15	467.18
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ	(4.03)	17.25	141.54
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	12.81	30.06	171.60

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 141.54 ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันต้นงวดจำนวน 30.06 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากับ 171.60 ล้านบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 210.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 119.92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.29 เป็นผลหลักมาจากมีรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท รายการโอนกลับ การขาดทุนจากการด้อยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 29.33 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 536.12 เพิ่มขึ้น 194.83 ล้านบาทจากปี 2556 เนื่องจาก บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด คิดเป็นจำนวนเงิน 27.67 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทคงสัดส่วนการถือครองเดิมคือร้อยละ 11.77 นอกจากนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มขึ้น 160.07 ล้านบาทและเพิ่มสิทธิการเช่า 17.52 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น 439.03 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 300.00 ล้านบาท เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม 371.22 ล้านบาท หักจ่ายหนี้สินและดอกเบี้ยรวม 131.24 ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผล 78.04 ล้านบาท

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2557 เท่ากับ 0.95 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.75 เท่าในปี 2556 และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 16.14 เท่า