

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2556	2557	2558	2556	2557	2558
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	296.80	525.94	384.88	296.80	528.28	386.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	1,728.89	2,254.20	3,071.42	1,728.89	2,248.39	3,061.98
สินทรัพย์รวม	2,025.69	2,780.14	3,456.30	2,025.69	2,776.67	3,448.89
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน	393.92	551.49	705.72	393.92	548.58	699.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน	284.40	503.20	836.78	284.40	503.19	835.89
หนี้สินรวม	678.32	1,054.69	1,542.50	678.32	1,051.77	1,535.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท	650.00			650.00		
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท		780.00	780.00		780.00	780.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	170.00	170.00	-	170.00	170.00
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11
ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	105.08	105.08	105.08	105.08	105.08	105.08
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน	116.74	108.33	295.97	116.74	108.33	295.97
กำไร(ขาดทุน)สะสม	468.44	554.93	555.64	468.44	554.38	555.18
หัก หุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-	-	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทรวม	1,347.37	1,725.45	1,913.80	1,347.37	1,724.90	1,913.34
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,025.69	2,780.14	3,456.30	2,025.69	2,776.67	3,448.89

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2556	2557	2558	2556	2557	2558
รายได้รวม	1,705.80	1,878.72	2,024.89	1,705.80	1,870.14	1,983.73
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	186.36	192.94	144.03	186.36	192.39	144.56
กำไรสำหรับปี	148.68	158.07	115.52	148.68	157.52	115.61
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	174.83	-	-	174.83
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	148.68	158.07	290.35	148.68	157.52	290.44
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.50	1.55	0.96	1.50	1.54	0.96

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ 5 ปี ย้อนหลัง

(งบการเงินรวม)

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)		2554	2555	2556	2557	2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.68	0.67	0.75	0.95	0.55
Current Ratio	Times					
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.51	0.56	0.64	0.85	0.46
Acid Test Ratio	Times					
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.73	0.50	0.81	0.44	0.53
Cash Flow Turnover Ratio	Times					
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	9.66	8.57	8.13	7.84	7.40
Receivable Turnover	Times					
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	วัน	37.26	42.01	44.28	45.93	48.65
Collection Periods	Days					
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	19.79	20.70	25.21	25.75	23.84
Inventory Turnover	Times					
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	วัน	18.19	17.39	14.28	13.98	15.10
Average DaySales	Days					
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	14.55	15.36	16.18	15.99	15.48
Account Payable Turnover	Times					
ระยะเวลาย่อยชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	วัน	24.75	23.44	22.25	22.52	23.26
Payment Periods	Days					
วงจรเงินสด	วัน	30.70	35.96	36.31	37.39	40.49
Cash Cycle	Days					
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)		2554	2555	2556	2557	2558
อัตรากำไรขั้นต้น	%	31.03	30.54	31.27	28.80	28.38
Gross Profit Margin						
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	12.38	11.70	12.71	11.47	8.94
Operating Profit Margin						
อัตรากำไรอื่น	%	1.48	1.81	2.03	1.36	1.20
Other Profit Margin						
อัตรากำไรสุทธิ	%	7.56	7.62	8.72	8.41	5.71
Net Profit Margin						
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	%	10.73	11.13	12.09	10.29	6.35
Return on Equity						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	7.20	7.09	7.84	6.60	3.70

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจิรวจน์)

Return on Asset

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ 5 ปี ย้อนหลัง (ต่อ)

(งบการเงินรวม)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)		2554	2555	2556	2557	2558
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.95	0.93	0.90	0.78	0.65
Asset Turnover Ratio	Times					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.54	0.60	0.49	0.61	0.81
Debt to Equity Ratio	Times					
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	1.06	0.84	1.16	0.75	1.16
Interest Coverage Ratio	Times					
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	42.57	47.07	53.33	54.84	51.18
Dividend Payout Ratio						

14. คำวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมปี 2558

(ก) รายได้

ปี 2558 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 2,024.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมในปี 2557 เท่ากับ 146.17 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 7.78% โดยมีรายได้หลักจากรายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิจำนวน 1,960.29 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.81% ของรายได้รวม) เพิ่มขึ้น 142.12 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.82% จากปี 2557

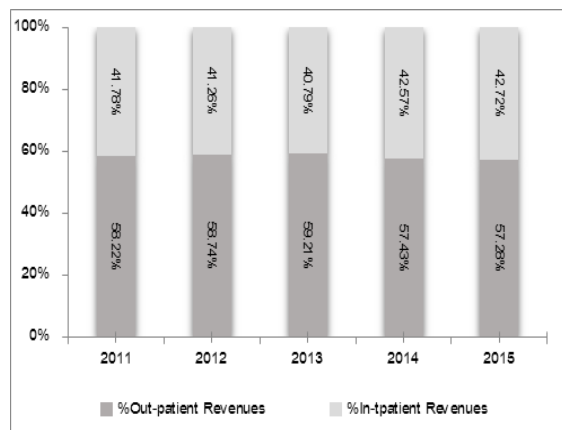
ปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสัดส่วนรายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิมาจากรายได้ผู้ป่วยนอกคิดเป็นร้อยละ 57.28 และรายได้ผู้ป่วยในคิดเป็นร้อยละ 42.72 เทียบกับรายได้จากผู้ป่วยนอกร้อยละ 57.43 และรายได้จากผู้ป่วยในร้อยละ 42.57 ในปี 2557 ตามลำดับ โดยการเพิ่มของรายได้เป็นผลมาจากมีรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยนอกร้อยละ 8.47 และรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยในร้อยละ 9.10 ทั้งนี้รายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและลูกค้าที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลผ่านบริษัทประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ คิดเป็นสัดส่วน 38.35% เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 35.03% อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลศิครินทร์ยังคงมีปริมาณจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารับการผ่าตัดในโรคเฉพาะทาง เช่น ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าชำระเงินสดและมีกำลังซื้อสูงเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรายได้ต่อวันในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยในเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคธรโรจน์)

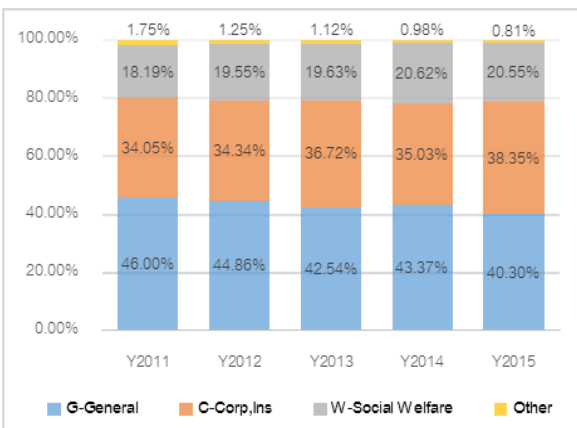
➤ สัดส่วนรายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ (%)

แยกเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน



➤ สัดส่วนรายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ

แยกตามการชำระเงิน



ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รวม 44.41 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.19 ของรายได้รวมเทียบหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 43.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.29

และในปีนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่น ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ยรับ ค่าเช่าสถานที่ การจำหน่ายวัสดุเหลือใช้ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมเป็นจำนวนเงิน 20.18 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.75 เมื่อเทียบกับรายได้อื่น 17.43 ล้านบาทในปี 2557 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่บริษัทย่อย บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการให้มีร้านค้าจากภายนอกเช่าพื้นที่ในบริเวณ Sikarin mall เพิ่มขึ้น อาทิ เช่น Top daily supermarket , S&P Restaurant และร้านกาแฟ Starbucks เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการและชุมชนบริเวณใกล้เคียง

โครงสร้างรายได้ (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	%การถือ หุ้นของ บริษัท	2556		2557		2558	
			รายได้ (ลบ.)	%	รายได้ (ลบ.)	%	รายได้ (ลบ.)	%
รายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ	รพ. ศิครินทร์	100	1,474.11	86.42	1,631.32	86.83	1,768.01	87.31
	รพ. รัทรินทร์	100	176.67	10.35	186.86	9.95	192.29	9.50
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	รพ. ศิครินทร์	100	34.97	2.05	43.10	2.29	44.41	2.19
	รพ. รัทรินทร์	100	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ*	รพ. ศิครินทร์	100	19.09	1.12	16.60	0.88	19.58	0.97
	รพ. รัทรินทร์	100	0.96	0.06	0.84	0.05	0.6	0.03

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ศิริรินทร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1)

รวม	1,705.80	100.00	1,878.72	100.00	2,024.89	100.00
-----	----------	--------	----------	--------	----------	--------

หมายเหตุ* : รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ เป็นต้น

(ข) ค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2558 บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 1,882.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,686.46 ล้านบาท ในปี 2557 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.63% หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.97 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมคิดเป็นร้อยละ 89.77 ของรายได้รวม

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล

ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,404.01 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.34 ของค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้นคิดเป็นเงิน 109.45 ล้านบาทเทียบกับปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 8.45 ซึ่งต้นทุนในการรักษาพยาบาลหลักเป็นผลกระทบจากการค่าธรรมเนียมแพทย์จากการเพิ่มแพทย์เฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ศัลยกรรมตกแต่งอวัยวะ ศัลยกรรมหัวใจ CVT เป็นต้น การเพิ่มของอัตราพยาบาล วิชาชีพและเจ้าหน้าที่สายงานคลินิกเพื่อรองรับการเปิดอาคาร 3 ในไตรมาสที่ 2/2558 การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาในส่วนอาคาร-ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับปรุงระบบการให้บริการงานอาคาร 3 ซึ่งเป็นตึกขนาด 120 เติง และการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้บริการภายในโรงพยาบาลศิริรินทร์และโรงพยาบาลรัชนีทร นอกเหนือจากนี้ต้นทุนอื่นๆ มีการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวนรวม 414.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 66.12 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.96 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายมีสาเหตุหลัก คือ 1) ในปี 2558 บริษัทไม่ได้มีการบันทึกรายการด้อยค่าจากเงินลงทุนเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีการบันทึกการด้อยค่าจากเงินลงทุน 28.33 ล้านบาท 2) ปี 2558 บริษัทฯ มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง 19.11 ล้านบาท นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมีผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานตามอัตราเงินเฟ้อ/อัตราค่าแรงขั้นต่ำ และการเพิ่มขึ้นของเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์

ต้นทุนทางการเงินปี 2558 เท่ากับ 32.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.65 ล้านบาทเทียบกับปี 2557 เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาวงเงินกู้ยืมระยะยาว 600 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างอาคารใหม่ และเพิ่มวงเงินสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และสัญญาเช่าทางการเงินเครื่องมือแพทย์ เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท

(ค) กำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม-บริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ จำกัด 1.72 ล้านบาทในปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก 0.68 ล้านบาท บริษัทฯ มีภาระจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 28.51 ล้านบาท ลดลง 6.34 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 และมีรายการปรับปรุงภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง 43.71 ล้านบาท

-กำไรสุทธิสำหรับปี 2558 เท่ากับ 115.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.71% ของรายได้รวม และมีกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น เท่ากับ 174.83 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบ 12,22 และ 28.1) เนื่องจากบริษัทฯ บันทึก

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ศักรินทร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1)

กำไรจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 240.97 ล้านบาท และปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 22.43 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

(ก) สินทรัพย์

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม คิดเป็นจำนวนเงิน 3,456.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 676.17 ล้านบาทจากปี 2557 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.32 ทั้งนี้โครงสร้างสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558 ประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 11.14 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 88.86 รายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากรายการสำคัญดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นรวม 24.97 ล้านบาท มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าบริษัท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่ม จำนวน 740.71 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ 544.02 ล้านบาท, ค่าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ 168.17 ล้านบาท และเครื่องตกแต่งอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ 28.52 ล้านบาท
- สิทธิการเช่า เป็นผลจากการบันทึกเพิ่มมูลค่าอาคารบนสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการใช้ส่วนปรับปรุงที่ดิน เพิ่มขึ้น 20.26 ล้านบาท

(ข) หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)	2556	%	2557	%	2558	%
	ล้านบาท	เปลี่ยนแปลง	ล้านบาท	เปลี่ยนแปลง	ล้านบาท	เปลี่ยนแปลง
หนี้สินหมุนเวียน	393.92	-7.65%	551.49	40.00%	705.72	27.97%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	270.94	11.99%	503.20	85.72%	836.79	66.29%
รวมหนี้สิน	664.86	-0.55%	1,054.69	58.63%	1,542.51	46.25%
ทุนเรือนหุ้น						
หุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท	650.00	-	-	-	-	-
หุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท	-	-	780.00	-	780.00	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-	170.00	-	170.00	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	7.11	-	7.11	-	7.11	-
ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	105.08	2,127.75%	105.08	-	105.08	-
กำไร(ขาดทุน) สะสม	468.45	21.83%	554.93	18.46%	555.65	0.13%
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน	116.74	-5.49%	108.33	-7.21%	295.97	173.21%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,347.38	15.17%	1,725.45	28.06%	1,913.80	10.92%
หัก ทุนทุนซื้อคืน	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,347.38	21.12%	1,725.45	28.06%	1,913.80	10.92%

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคธรโรจน์)

ศิครินทร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,012.24	12.99%	2,780.14	38.16%	3,456.31	24.32%
--------------------------------	----------	--------	----------	--------	----------	--------

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 1,542.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 487.82 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยหนี้สินรวมประกอบไปด้วย

- หนี้สินหมุนเวียนรวม 705.72 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 154.22 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น 55.23 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 29.04 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปีเพิ่มขึ้น 22.47 ล้านบาท และเงินประกันผลงานจากการก่อสร้างอาคารใหม่ 19.13 ล้านบาท

- หนี้สินไม่หมุนเวียนรวมในปี 2558 เพิ่มขึ้น 333.59 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 เป็นผลจากการเบิกใช้เงินกู้สำหรับงานก่อสร้างอาคารใหม่ระหว่างปีรวม 162.18 ล้านบาทจากสัญญาวงเงินกู้ยืม 600 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้เพิ่มเติม 30 ล้านบาท กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศใช้ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารใหม่ดังกล่าว

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,913.80 ล้านบาทปี 2558 เพิ่มขึ้น 188.35 ล้านบาทเทียบกับปี 2557 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.92 เป็นผลจาก บริษัทฯ มีกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 7.90 ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินในปี 2558 เพิ่มขึ้น 187.64 ล้านบาทอันมาจากการประเมินราคาที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนประกอบอาคารครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวใหม่ในทุก ๆ ห้าปี

ค) กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2556	2557	2558
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน - สุทธิ	330.39	210.47	333.36
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - สุทธิ	(341.29)	(536.12)	(532.83)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ	28.15	467.19	49.16
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ	17.25	141.54	(150.32)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	30.06	171.60	21.29

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 21.29 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 150.32 ล้านบาท โดยรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 333.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 122.89 ล้านบาท เป็นผลหลักมาจากมีเงินสดรับจากผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 118.23 ล้านบาท และเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ลดลง 4.36 ล้านบาท

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน รวม 532.83 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนที่ดินอาคารและอุปกรณ์การแพทย์ในส่วนอาคารใหม่ รวม 517.39 ล้านบาท และก่อสร้างตกแต่ง Sikarin minimall บนพื้นที่สิทธิการเช่า รวม 12.85 ล้านบาท

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

● กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน รวม 49.16 ล้านบาท โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืม บริษัทฯ มีภาระจ่ายหนี้สินและดอกเบี้ยรวม 169.69 ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผล 100.39 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมอัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2558 เท่ากับ 0.55 เท่า ลดลงจาก 0.95 เท่าในปี 2557 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน หนี้สินต่อทุน (debt to equity ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า คือ 0.81 เท่าในปี 2558