

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(1) รายงานผู้สอบบัญชี

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

(2) ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	2553*	2554*	2555	2556
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	33,377	39,654	33,108	291,264
เงินลงทุนชั่วคราว	80,109	104,811	80,343	2,558
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	18,605	21,262	29,257	29,482
สินค้าคงเหลือ	6,842	5,690	6,108	5,169
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,367	6,072	5,967	5,767
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	144,300	177,489	154,783	334,240
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	5,847	947	456	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10,000	10,000	35,073	33,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	124,323	117,483	112,761	296,200
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,463	2,882	2,376	1,919
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	1,833	1,709
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,001	4,147	208	13,114
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	150,634	135,459	152,707	345,942
รวมสินทรัพย์	294,934	312,948	307,490	680,182
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21,173	24,545	25,443	89,021
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	3,630
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,623	9,063	9,319	13,288
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	562	393	5,041	4,969
รวมหนี้สินหมุนเวียน	32,358	34,001	39,803	110,908

* งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	2553*	2554*	2555	2556
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	-	-	-	12,606
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอดัดบัญชี	14,592	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	3,459	8,734	8,509
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	72	68	116	68
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	14,664	3,527	8,850	21,183
รวมหนี้สิน	47,022	37,528	48,653	132,091
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	150,000	150,000	150,000	225,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	150,000	150,000	150,000	193,842
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	67,943	67,943	67,943	372,579
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	15,000	15,000	15,000	15,000
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	14,969	42,477	25,894	(33,330)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	247,912	275,420	258,837	548,091
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	294,934	312,948	307,490	680,182

* งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : พันบาท)	ปี 2553*	ปี 2554*	ปี 2555	ปี 2556
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	222,650	253,497	294,310	322,539
กำไรจากการขายส่วนงานที่ยกเลิก	-	18,314	-	-
รายได้อื่น	7,577	24,073	10,115	5,659
รายได้รวม	230,227	295,884	304,425	328,198
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	167,010	190,292	204,336	254,422
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	57,417	63,773	80,258	132,442
ค่าใช้จ่ายรวม	224,427	254,065	284,595	386,864
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	4,521	40,389	14,022	(60,279)
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(9,328)	(5,381)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4,807)	35,008	14,022	(60,279)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อ หุ้น (บาท)	(0.32)	2.33	0.90	(3.87)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	(1,360)	1,056
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(4,807)	35,008	12,662	(59,224)

* งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (หน่วย : พันบาท)	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	18,821	20,671	23,152	(4,476)
กระแสเงินสดกิจกรรมลงทุน	(11,974)	(5,244)	577	(84,860)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(7,451)	(9,258)	(30,275)	347,491
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(605)	6,168	(6,546)	258,156

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.46	5.22	3.89	3.01
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	4.08	4.87	3.59	2.92
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.55	0.62	0.63	(0.06)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	16.24	15.15	13.16	12.23
(1) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	22.17	23.76	27.35	29.43
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	24.39	30.37	34.64	45.12
(2) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	14.76	11.85	10.39	7.98
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	10.20	11.04	10.65	9.44
(3) ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	35.30	32.62	33.80	38.13
Cash Cycle (วัน) (1+2-3)	1.62	3.00	3.94	(0.72)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	24.99	24.93	30.57	21.12
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(2.09)	11.83	4.61	(18.37)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(1.89)	13.36	5.24	(14.94)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(1.59)	11.50	4.51	(12.21)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(3.77)	28.96	12.18	(29.48)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.76	0.97	0.98	0.66
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.19	0.14	0.19	0.24
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	15.72	15.46	20.03	(1.63)
อัตราการจ่ายปันผล (%)	(156.25)	85.84	-	-

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงาน

รายได้

ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำนวน 322.54 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของรายได้จากผู้ป่วยนอกและรายได้จากผู้ป่วยในคิดเป็นจำนวนร้อยละ 58.0 และร้อยละ 42.0 ตามลำดับ รายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 28.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เทียบกับปี 2555 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผู้ป่วยในจำนวน 22.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผู้ป่วยนอกจำนวน 5.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 สำหรับรายได้จากการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในปี 2556 ซึ่งจัดเป็นรายได้จากผู้ป่วยนอกมีจำนวนใกล้เคียงกับปี 2555

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากผู้ป่วยในซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 79.6 ของอัตราการเพิ่มขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่โรงพยาบาลมีการเปิดให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะทางแก่ผู้ป่วย รวมถึงกลุ่มโรคที่มีความรุนแรงมากขึ้นในระหว่างปี 2556 เป็นผลทำให้รายได้ต่อวันในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6 จากปี 2555 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายได้ต่อการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยในมีอัตราการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.3 จากปี 2555 นอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการในปี 2556 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จากการเพิ่มการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลและการขยายการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ปัจจัยดังกล่าวมีผลทำให้รายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 5.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 4.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.1 เนื่องมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้ค่าเช่าพื้นที่และรายได้บริการ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินงานปรับปรุงโรงพยาบาลในระหว่างปี 2556 ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนจากเงินฝากสถาบันการเงินคงเหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ และเพื่อการลงทุนตามแผนการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และการปรับปรุงดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ต้องทำการปิดพื้นที่ให้เช่าและพื้นที่บริการชั่วคราว ปัจจัยดังกล่าวเป็นผลทำให้รายได้อื่นลดลง

ต้นทุนขาย

ในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลจำนวน 254.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 โดยมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในปี 2556 และ 2555 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.9 และร้อยละ 69.4 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลตามลำดับ โดยสัดส่วนต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2556 โดยหลักมาจากต้นทุนค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการขยายบริการทางการแพทย์โดยเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะมากขึ้น ทำให้ต้องมีการจ้างบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายบริการทางการแพทย์ดังกล่าว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าบริการตรวจวิเคราะห์แล็บ ค่าบริการฆ่าเชื้อ และค่าบริการจัดการเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาลสมิติเวช

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 132.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 52.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.0 จากปี 2555 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโรงพยาบาลประมาณ 13.92 ล้านบาท ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างพนักงาน และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเงินค่าชดเชยแรงงานตามกฎหมายแรงงานในการปรับโครงสร้างองค์กร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21.94 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานของเครือโรงพยาบาลสมิติเวช ค่าใช้จ่ายในการตลาดเพิ่มขึ้น 1.08 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ในย่านฝั่งธนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการเปิดตัวโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2556

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1.75 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีรายการขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวรประเภทส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ประมาณ 13.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลและมาตรฐานการรักษายาบาล ประกอบกับในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการโอนกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เคนดอลล์-แกรมมาตรอน จำกัด จำนวน 8.00 ล้านบาท ปัจจุบันดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2556 มีจำนวน 1.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 จากปี 2555 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยเข้าซื้อทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์

กำไรสุทธิ

โดยสรุปในปี 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 60.28 ล้านบาท และมีขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.87 ต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 529.9 จากปี 2555 โดยมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 74.30 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 อันมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนค่ารักษายาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 78.88 เนื่องจากผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่ารักษายาบาลและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารดังที่กล่าวมาข้างต้น

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 680.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 372.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 121.2 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 179.46 ล้านบาท อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 258.16 ล้านบาท จากเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเดือนพฤศจิกายน 2556 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ที่จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงพยาบาลและงานระบบ สร้างศูนย์รักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง (Excellence Center) และโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโรงพยาบาล

ในขณะที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจำนวน 77.79 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงของเงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจำ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนจากเงินฝากสถาบันการเงินคงเหลือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนตามแผนการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลและเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของเครือโรงพยาบาลสมิติเวช

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น 193.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 126.5 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 183.44 ล้านบาท ตามแผนการลงทุนในโครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลและเครื่องมือทางการแพทย์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 33.00 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในสลากออมสินและเงินลงทุนในบริษัท เคนดอลล์-แกรมมาตรอน จำกัด จำนวน 8.00 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 132.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 171.5 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 63.58 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันในการรักษาพยาบาลและการจ้างบริหารจัดการการดำเนินงานโรงพยาบาลจำนวน 10.27 ล้านบาท และเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ตามแผนงานโครงการปรับปรุงโรงพยาบาล เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 16.24 ล้านบาทจากการเช่าซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โดยเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 3.63 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 3.97 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 548.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 289.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 111.8 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นผลจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเดือนพฤศจิกายน 2556 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และการลดลงของกำไรสะสมจำนวน 59.22 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2556 จำนวน 60.28 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากการลงทุนตามโครงการตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 291.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 258.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 779.7 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีเงินสดสุทธิที่ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 4.47 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 23.15 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากบริษัทฯ มีเงินสดจ่ายในการดำเนินงานมากขึ้นเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2556 จำนวน 84.86 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ที่มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.58 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในปี 2556 เป็นการลงทุนตามโครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ตามแผนการลงทุนดังกล่าว

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 347.49 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเดือนพฤศจิกายน 2556 จำนวน 348.48 ล้านบาท หักกลบลบกับเงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 0.93 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายจำนวน 0.06 ล้านบาท