

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559		พ.ศ. 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	581.9	4.2	560.4	5.4	714.7	9.7
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	-	-	-	-	24.0	0.3
เงินลงทุนระยะสั้น	142.9	1.0	140.2	1.3	644.0	8.8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	718.2	5.1	500.8	4.8	570.0	7.8
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	-	-	-	-	6.5	0.1
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)	194.7	1.4	209.5	2.0	161.9	2.2
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการ						
ทางการแพทย์ครบวงจร	972.0	7.0	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ)	0.7	-	0.1	-	0.1	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.5	-	8.3	0.1	5.8	0.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,614.9	18.7	1,419.3	13.6	2,127.0	29.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินติดการรับประกัน	9.9	0.1	7.0	0.1	3.0	-
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน	713.5	5.1	542.2	5.2	9.3	0.1
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ)	454.7	3.2	443.1	4.2	422.9	5.8
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ)	740.4	5.3	635.8	6.1	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุทธิ)	252.5	1.8	269.1	2.6	258.5	3.5
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)	1,813.8	12.9	1,669.1	16.0	1,672.4	22.8
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	4,832.8	34.5	5,325.7	50.9	2,757.7	37.5
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	30.9	0.2	24.6	0.2	20.0	0.3
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	82.0	0.6	71.5	0.7	42.5	0.6
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารเช่า (สุทธิ)	2,373.0	16.9	13.0	0.1	13.8	0.2
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าที่ดิน	1.0	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม (สุทธิ)	64.5	0.5	14.5	0.1	11.1	0.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	25.8	0.2	25.3	0.2	9.4	0.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	11,394.8	81.3	9,040.9	86.4	5,220.6	71.0
รวมสินทรัพย์	14,009.7	100.0	10,460.2	100.0	7,347.6	100.0

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559		พ.ศ. 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	129.1	0.9	1,138.9	10.9	463.4	6.3
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	925.6	6.6	813.5	7.8	1,693.1	23.0
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ						
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	3.1	-
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ						
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	100.0	0.7	525.6	5.0	322.0	4.4
- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)	2.7	-	0.8	-	1.0	-
- หนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่าที่ดิน	1.0	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	50.6	0.4	65.7	0.7	62.6	0.9
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ)	19.3	0.1	11.8	0.1	7.2	0.1
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50.9	0.4	14.2	0.1	10.7	0.1
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,279.2	9.1	2,570.5	24.6	2,563.1	34.8
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,442.2	24.6	2,398.4	22.9	2,546.5	34.7
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)	9.4	-	0.5	-	1.2	-
หนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่าที่ดิน	2.0	-	-	-	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาได้รื้อการตัดบัญชี (สุทธิ)	375.8	2.7	114.2	1.1	3.9	0.1
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	228.9	1.6	216.9	2.1	215.3	2.9
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	7.4	-	4.2	-	0.2	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,065.7	28.9	2,734.2	26.1	2,767.1	37.7
รวมหนี้สิน	5,344.9	38.0	5,304.7	50.7	5,330.2	72.5

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559		พ.ศ. 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 849,080,000 หุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	849.1	6.1	849.1	8.1		
หุ้นสามัญ 677,000,000 หุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท					677.0	9.2
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 849,080,000 หุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	849.1	6.1	-	-	-	-
หุ้นสามัญ 764,080,000 หุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	-	-	764.1	7.3	-	-
หุ้นสามัญ 677,000,000 หุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	-	-	-	-	677.0	9.2
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)	6,861.2	49.0	3,822.9	36.5	1,733.0	23.6
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	112.5	0.8	112.5	1.1	112.5	1.5
ยังไม่ได้จัดสรร	1,138.7	8.1	906.5	8.7	393.6	5.4
ส่วนเกิน (ขาด) ทุนจากการลงทุนเพิ่ม						
ในบริษัทย่อย	(1,099.3)	(7.8)	(1,099.3)	(10.5)	(1,099.3)	(14.9)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	540.9	3.9	430.7	4.1	8.0	0.1
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	8,403.1	60.1	4,937.4	47.2	1,824.8	24.9
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	261.7	1.9	218.1	2.1	192.6	2.6
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,664.8	62.0	5,155.5	49.3	2,017.4	27.5
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,009.7	100.0	10,460.2	100.0	7,347.6	100.0

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559		พ.ศ. 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	5,358.1	79.6	5,182.2	81.8	4,918.8	83.5
รายได้จากการขายสินค้า	400.2	6.0	381.0	6.0	356.7	6.1
รายได้จากการให้บริการ	853.4	12.7	665.4	10.5	511.2	8.7
รายได้อื่น	117.4	1.7	104.8	1.7	101.6	1.7
รวมรายได้	6,729.1	100.0	6,333.4	100.0	5,888.3	100.0
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	(3,864.9)	(57.4)	(3,701.0)	(58.4)	(3,584.4)	(60.9)
ต้นทุนการขายสินค้า	(271.5)	(4.0)	(256.1)	(4.0)	(258.7)	(4.4)
ต้นทุนการให้บริการ	(644.8)	(9.6)	(561.3)	(8.9)	(415.8)	(7.1)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(202.1)	(3.0)	(130.9)	(2.1)	(124.7)	(2.1)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(803.3)	(11.9)	(723.9)	(11.4)	(656.3)	(11.1)
กำไร(ขาดทุน)อื่น- ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(7.0)	(0.1)	(7.4)	(0.1)	16.1	0.3
ค่าใช้จ่ายอื่น	(3.2)	-	(6.8)	(0.1)	(1.8)	-
กลับรายการ(ค่าเผื่อ)การด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	(18.5)	(0.3)	21.1	0.4
รวมค่าใช้จ่าย	(5,796.8)	(86.0)	(5,405.9)	(85.3)	(5,004.5)	(84.9)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทร่วม						
และกิจการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	932.3	14.0	927.5	14.7	883.8	15.1
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	36.1	0.5	42.7	0.7	42.4	0.7
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(124.9)	(1.9)	(88.6)	(1.4)	-	-
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	843.5	12.6	881.6	14.0	926.2	15.8
ต้นทุนทางการเงิน	(160.5)	(2.4)	(177.1)	(2.8)	(162.8)	(2.8)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	683.0	10.2	704.5	11.2	763.4	13.0
ภาษีเงินได้	(118.0)	(1.8)	(160.5)	(2.5)	(181.6)	(3.1)
กำไรสำหรับปี	565.0	8.4	544.0	8.7	581.8	9.9
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	553.9	8.2	511.2	8.2	551.8	9.4
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11.1	0.2	32.8	0.5	30.0	0.5
	565.0	8.4	544.0	8.7	581.8	9.9
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของ						
ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท)	0.72		0.69		0.87	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	771.5		741.2		632.7	

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559		พ.ศ. 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรสำหรับปี	565.0	8.4	544.0	8.7	581.8	9.9
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
- การวัดมูลค่าใหม่ของการระงับผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(8.7)	(0.1)	1.1	-	(2.0)	-
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
- กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	130.3	1.9	529.1	8.4	4.2	0.1
- ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	4.7	0.1	-	-	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(24.3)	(0.4)	(106.1)	(1.7)	(1.1)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	102.0	1.5	424.1	6.7	1.1	0.1
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	667.0	9.9	968.1	15.4	582.9	10.0
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	657.2	9.8	935.7	14.9	553.7	9.5
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	9.8	0.1	32.4	0.5	29.2	0.5
	667.0	9.9	968.1	15.4	582.9	10.0

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย : ล้านบาท		
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	683.0	704.5	763.4
รายการปรับปรุง			
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)			
- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.3	0.8	(10.6)
- สินค้าเสื่อมสภาพ	2.2	(3.7)	10.2
- การด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.7	-	-
- การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น	(18.5)	18.5	(21.1)
- การด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	3.2	-
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	-	-	0.4
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ค้างนาน	-	-	(7.6)
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมล่วงหน้า	1.4	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย			
- เงินลงทุนระยะสั้น	-	0.1	(3.6)
- เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน	-	(2.5)	-
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(6.2)
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	0.1
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	18.1	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(0.1)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(36.1)	(42.7)	(42.4)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	124.9	88.6	-
ค่าเสื่อมราคา	271.3	233.5	221.7
ค่าตัดจำหน่าย	32.7	5.9	4.8
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.9)	(0.9)	(0.1)
ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.5	3.7	1.7
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24.4	22.9	24.0
เงินปันผลรับ	(26.0)	(29.8)	(30.5)
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(1.1)	(2.1)	(7.9)
ต้นทุนทางการเงิน	160.5	177.1	162.8
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	1,240.3	1,177.1	1,059.1

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย : ล้านบาท		
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน			
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและการจำหน่ายบริษัทย่อย)			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(215.0)	(23.8)	(75.5)
สินค้าคงเหลือ	12.6	(43.9)	(1.1)
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร	(52.7)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.8	(2.5)	(5.9)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.7	(15.6)	(1.1)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	36.9	56.2	(22.1)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.3	4.6	(0.3)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.7	3.5	(13.7)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.2	4.0	(3.5)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(21.1)	(20.2)	(14.3)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,022.7	1,139.4	921.6
ดอกเบี้ยรับ	1.1	2.3	18.2
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(156.4)	(155.8)	(171.2)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(154.0)	(156.9)	(181.0)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	713.4	829.0	587.6

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย : ล้านบาท		
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	24.0	(18.9)
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ	-	657.9	332.0
- เงินสดจ่าย	-	(158.0)	(574.4)
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	0.1	(4.1)	(2.1)
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ	0.2	3.6	-
- เงินสดจ่าย	(0.3)	-	(0.1)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - เงินสดรับ	-	-	10.0
- เงินสดจ่าย	-	-	(227.5)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดรับ	-	81.0	41.4
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - เงินสดจ่าย	(224.8)	(724.4)	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดรับ	-	14.0	-
- เงินสดจ่าย	(27.3)	(52.5)	(41.1)
เงินสดรับจากการขายคืนจากการลดทุน			
ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	0.4	-
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	0.6	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ			
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(684.8)	(2,390.8)	(652.8)
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(144.8)	(6.2)	(179.5)
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(20.9)	(33.9)	(20.4)
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบนสิทธิการเช่าที่ดิน	(3.6)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ของบริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด	(461.9)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)			
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	1.1	1.1	17.5
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
- เงินสดรับ	10.0	-	105.5
- เงินสดจ่าย	(10.0)	-	(67.5)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลงสุทธิ	-	-	21.5
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - เงินสดรับ	-	6.5	-
- เงินสดจ่าย	-	-	(6.5)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม			
บริษัทอื่น และหลักทรัพย์เพื่อขาย	50.4	55.6	76.8
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,516.0)	(2,525.8)	(1,186.1)

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย : ล้านบาท		
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น			
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(1,009.8)	653.3	300.6
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	-	(2.4)	(62.4)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดรับ	-	-	0.7
- เงินสดจ่าย	-	(0.7)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ	48.7	40.0	-
- เงินสดจ่าย	(1,025.2)	(322.0)	(168.2)
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน			
จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น	(8.0)	(2.5)	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(1.3)	(1.1)	(1.0)
เงินสดรับจากการเพิ่มในทุนหุ้นสามัญ	3,230.0	2,177.0	1,210.0
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น			
เสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรก	(129.2)	-	-
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ	(304.9)	(810.8)	(494.7)
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	-	(179.9)	(11.0)
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	41.8	-	95.8
เงินสดจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่าย			
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(18.0)	(8.4)	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	824.1	1,542.5	869.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	21.5	(154.3)	271.3
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	560.4	714.7	443.4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	581.9	560.4	714.7

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย : ล้านบาท		
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
เงินปันผลค้างรับ	-	-	3.2
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	81.0
ค่าหุ้นค้างจ่าย	-	-	179.9
เจ้าหนี้จากการซื้อระหว่างปี			
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	90.1	88.6	32.3
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	6.2
- สิทธิการเช่าที่ดิน	3.0	-	-
- สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)	11.7	0.1	1.0
เงินประกันค่าง่อสร้าง	13.4	5.8	5.0
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	-	-	8.0
เงินปันผลค้างจ่าย - บริษัทอื่น	8.9	9.1	567.7
เงินปันผลค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	253.8
เงินกู้ยืมเพื่อจ่ายซื้อหุ้นในบริษัทย่อย	1,600.0	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่รับเป็นเช็ค	-	340.0	-
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารที่รับเป็นเช็ค	-	22.1	-
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่			
- โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทอื่น (สุทธิ)	-	-	15.3
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่			
- โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทอื่น (สุทธิ)	-	-	70.0
เงินลงทุนในบริษัทอื่นที่			
- โอนมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	2.3
ที่ดินที่โอนมาจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	56.8
ค่าที่ปรึกษาทนายความค้างจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน			
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	5.3	-	-
โอนที่ดินไปเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการ			
ทางการแพทย์ครบวงจร	918.7	-	-
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเสนอขายประชาชน			
เป็นครั้งแรกค้างจ่าย	4.1	-	-

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

รายได้

รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่น ๆ ในปี 2560 มีรายได้รวม 6,611 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.1 จาก 6,229 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มของรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยภายในประเทศ และรายได้จากต่างประเทศจากการรับจ้างฝึกอบรมให้แก่บุคลากร และรับจ้างเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการศึกษาแบบองค์รวมทั้งระบบ

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

มีรายได้ในปี 2560 และ 2559 จำนวน 6,171 ล้านบาท และ 5,815 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1

- ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลราชบุรียินดี มีรายได้รวมในปี 2560 จำนวน 5,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,182 ล้านบาท ในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก โรงพยาบาลธนบุรี และ โรงพยาบาลธนบุรี 2 มีผู้ป่วยมาใช้บริการเพิ่มขึ้น และผู้ป่วยที่เข้ารักษามีความซับซ้อนของโรคสูงขึ้น ทำให้รายได้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น แต่ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลในต่างจังหวัดลดลง เนื่องจากในปี 2559 เป็นฐานที่สูง ด้วยผลประกอบการที่เติบโตดีเพราะมีโรคระบาด จึงมีผู้ป่วยเข้ารับบริการมากกว่าปกติ
- ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารโรงพยาบาล มีรายได้ในปี 2560 จำนวน 598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 503 ล้านบาท ในปี 2559 จากการขยายธุรกิจในประเทศ การรับจ้างฝึกอบรมให้แก่บุคลากร และรับจ้างเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการศึกษาแบบองค์รวมทั้งระบบ
- ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง มีรายได้ในปี 2560 จำนวน 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 130 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากการปรับวงเงินสัญญาที่ต่อใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้รองรับกับปริมาณผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้น

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์

ประกอบด้วยธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนอกสถานที่ ในปี 2560 มีรายได้ 414 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จาก 395 ล้านบาท ในปี 2559 การเติบโตในปีนี้ ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมในรูปแบบครบวงจร สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ให้กับมหาวิทยาลัย ส่วนธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนอกสถานที่มีการเติบโตดีเช่นกัน จากลูกค้าที่รับบริการเพิ่มขึ้น

ธุรกิจอื่น ๆ

ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยในปี 2560 มีรายได้ 26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.8 จาก 19 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าต่างประเทศ ส่งผลให้รายได้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

ต้นทุน

ในปี 2560 มีต้นทุนรวม 4,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จาก 4,518 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของรายได้รวม ต้นทุนหลักของบริษัทฯ มาจากต้นทุนในการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยต้นทุนของทั้ง 3 ธุรกิจ สามารถจำแนกได้ดังนี้

ต้นทุนของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ในปี 2560 และปี 2559 จำนวน 4,488 ล้านบาท และ 4,244 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแพทย์ พยาบาล พนักงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็นหลัก เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับเพิ่มเงินเดือน และมีการเพิ่มแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรองรับการตรวจรักษาในคลินิกและศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่เปิดเพิ่มเพื่อให้บริการผู้ป่วย

ต้นทุนของธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) ในปี 2560 จำนวน 277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 จาก 261 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งต้นทุนดังกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยต้นทุนสินค้า ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากโครงการทำศูนย์การเรียนรู้การสอนของคณะทันตกรรม สอดรับกับการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีโครงการในลักษณะดังกล่าว

ต้นทุนของธุรกิจอื่น ในปี 2560 และปี 2559 จำนวน 16 ล้านบาท และ 13 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ต้นทุนพนักงานในธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหาร โรงพยาบาล ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มอัตราค่าจ้างคนเพื่อรองรับโครงการในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหารเท่ากับ 1,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 จาก 855 ล้านบาท ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินในปี 2560 เท่ากับ 161 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.0 จาก 177 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง และในเดือนธันวาคม 2560 ได้นำเงินที่ได้รับมาจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ไปชำระหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

กำไร

กำไรขั้นต้นในปี 2560 เท่ากับ 1,830 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จาก 1,710 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 27.7 จากร้อยละ 27.5 มีสาเหตุหลักจากการเติบโตของรายได้ในช่วงไตรมาส 4 แต่ต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีการปรับตัวสูงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยเฉพาะค่าตอบแทนบุคลากร ที่เพิ่มเพื่อปรับปรุงการให้บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวทำให้อัตราส่วนกำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 554 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 จาก 511 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยมีอัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2560 ร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ร้อยละ 8.2

สรุปข้อมูลทางการเงิน

	งบการเงินรวม		
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์	6,171	5,815	6.1%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	414	395	4.8%
รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ	26	19	36.8%
รายได้รวม	6,611	6,229	6.1%
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์	(4,488)	(4,244)	5.7%
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	(277)	(261)	6.1%
ต้นทุนธุรกิจอื่น ๆ	(16)	(13)	23.1%
ต้นทุนรวม	(4,781)	(4,518)	5.8%
กำไรขั้นต้น	1,830	1,710	7.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,005)	(855)	17.5%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	1,147	1,121	2.3%
ต้นทุนทางการเงิน	(161)	(177)	-9.0%
กำไรสำหรับงวด	565	544	3.9%
กำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่	554	511	8.4%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2560	ปี 2559
อัตรากำไรขั้นต้น	27.7%	27.5%
อัตรากำไร EBITDA	17.4%	18.0%
อัตรากำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่	8.4%	8.2%

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 10,460 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 33.9

สินทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก

ถูกหักการค้าและถูกหักอื่นที่เพิ่มขึ้น 217 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าต่างประเทศ จากการให้บริการด้านที่ปรึกษา และถูกหักในประเทศ จากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล

ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น 972 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนทำโครงการ Jim Wellbeing County เพื่อพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบนสิทธิการเช่าที่เพิ่มขึ้น 2,360 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด (BMP) จากบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (PLE) และผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบนสิทธิการเช่าบนพื้นที่อันเป็นกรรมสิทธิ์ของสภากาชาดไทย โดยการเข้าซื้อดังกล่าวถือเป็นการซื้อสินทรัพย์เข้ามา เพื่อพัฒนาโครงการโรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง)

เงินลงทุนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า โดยในปี บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มใน ARYU International Healthcare Company Limited และเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน เนื่องจากบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงโอนเงินลงทุนดังกล่าวจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน โดยรับรู้เงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่งผลให้เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนเพิ่มขึ้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 5,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,304 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ตามเงินกู้โดยรวมลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำเงินเพิ่มทุนจากการจำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนมาจ่ายชำระหนี้ดังกล่าว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 8,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,156 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 68.1 โดยส่วนใหญ่มาจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชน จำนวน 3,123 ล้านบาท กำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 547 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นที่เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีการจ่ายเงินปันผล จำนวน 306 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2559

	งบการเงินรวม		
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	สิ้นปี 2560	สิ้นปี 2559	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,615	1,419	84.3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	11,395	9,041	26.0%
สินทรัพย์รวม	14,010	10,460	33.9%
หนี้สินหมุนเวียน	1,279	2,570	-50.2%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	4,066	2,734	48.7%
หนี้สินรวม	5,345	5,304	0.8%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,665	5,156	68.1%

	งบการเงินรวม	
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2560	ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.0	0.6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.6	6.1
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.6	0.7
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	8.3	15.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.6	1.0
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA	3.2	3.6
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	5.3	5.0

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน

- กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2560 เท่ากับ 713 ล้านบาท เทียบกับ 829 ล้านบาท ในปี 2559 ลดลงจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 215 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ค้างรับจากการให้บริการด้านที่ปรึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเกิดในช่วงไตรมาส 4/2560

- กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี 2560 เท่ากับ 1,516 ล้านบาท เทียบกับ 2,526 ล้านบาท ในปี 2559 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีการลงทุนเข้าซื้อบริษัทย่อยบำรุงเมือง พลาซ่า จำกัด ลงทุนในกิจการร่วมค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพิ่มทุนในกิจการร่วมค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งบริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดในการลงทุนน้อยกว่าในปี 2559

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2560 จำนวน 824 ล้านบาท เทียบกับ 1,543 ล้านบาท ในปี 2559 ลดลงจากการที่บริษัทฯ ได้นำเงินสดจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2560 ไปชำระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 กระแสเงินสดจ่ายสุทธิให้กับสถาบันการเงิน จำนวน 1,986 ล้านบาท* ในขณะที่ปี 2559 มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากสถาบันการเงิน 371 ล้านบาท*

*คำนวณจากเงินสดรับจากการกู้ยืมหักลบกับการจ่ายชำระเงินกู้

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	งบการเงินรวม	
	สิ้นปี 2560	สิ้นปี 2559
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	713	829
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,516)	(2,526)
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	824	1,543
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	21	(154)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	582	560