

**ส่วนที่ 3****ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน****13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ****13.1 งบการเงิน****13.1.1 สรุปรายงานสอบบัญชี**

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ในปี 2560 งบการเงินของบริษัท ตรวจสอบโดย นาย พจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ในปี 2561 งบการเงินของบริษัท ตรวจสอบโดย นาย พจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ในปี 2562 งบการเงินของบริษัท ตรวจสอบโดย นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9012 บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

### 13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม					
	31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-62	
	สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	66.88	1.25%	141.34	2.55%	198.14	3.39%
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ	0.47	0.01%	0.47	0.01%	0.001004	0.00%
ลูกหนี้การค้า	230.2	4.30%	267.77	4.84%	324.78	5.55%
รายได้ค้างรับ	140.68	2.63%	160.21	2.90%	186.54	3.19%
ลูกหนี้อื่น	25.01	0.47%	19.44	0.35%	65.3	1.12%
สินค้าคงเหลือ	104.66	1.96%	108.55	1.96%	124.42	2.13%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	5.37	0.10%	-	0.00%	0	0.00%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13.49	0.25%	13	0.24%	2.9	0.05%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	586.75	10.97%	710.79	12.85%	902.08	15.41%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5.38	0.10%	5.33	0.10%	70.86	1.21%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,324.97	80.85%	4,389.76	79.35%	4,456.50	76.14%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9.76	0.18%	16.51	0.30%	21.46	0.37%
สิทธิการเช่า	70.97	1.33%	67.02	1.21%	59.3	1.01%

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ค่าความนิยม	326.17	6.10%	326.17	5.90%	326.17	5.57%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5.87	0.11%	4.09	0.07%	5.84	0.10%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	2	0.04%	2.02	0.04%	2.03	0.03%
อื่น ๆ	17.84	0.33%	10.58	0.19%	8.97	0.15%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>4,762.95</b>	<b>89.03%</b>	<b>4,821.46</b>	<b>87.15%</b>	<b>4,951.13</b>	<b>84.59%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>5,349.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,532.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,853.21</b>	<b>100.00%</b>

รายการ	งบการเงินรวม					
	31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-62	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	115.09	2.15%	100.24	1.81%	235.67	11.98%
เจ้าหนี้การค้า	148.5	2.78%	148.62	2.69%	163.26	8.30%
เจ้าหนี้อื่น	192.3	3.59%	223.31	4.04%	241.53	12.28%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	194.08	3.63%	186.09	3.36%	218.76	11.12%
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	69.16	1.29%	69.4	1.25%	64.66	3.29%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	4.34	0.08%	11.63	0.21%	12	0.61%
เงินปันผลค้างจ่าย	2.45	0.05%	3.59	0.06%	5.68	0.29%
เงินรับล่วงหน้าจากประกันสังคม	-	0.00%	30	0.54%	0	0.00%
เงินประกันผลงานจากการก่อสร้างอาคาร	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7.58	0.14%	6.52	0.12%	9.07	0.46%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	733.51	13.71%	779.42	14.09%	950.63	48.33%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	787.4	14.72%	709.87	12.83%	764.29	38.85%
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	99.18	1.85%	112.94	2.04%	79.48	4.04%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	83.34	1.56%	86.63	1.57%	81.06	4.12%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	89.1	1.67%	61.07	1.10%	90.6	4.61%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.1	0.02%	0.97	0.02%	1.08	0.05%
รวมหนี้ไม่หมุนเวียน	1,060.12	19.82%	971.48	17.56%	1016.51	51.67%
รวมหนี้สิน	1,793.63	33.53%	1,750.90	31.65%	1,967.14	100.00%

รายการ	งบการเงินรวม		
	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-61	31-ธ.ค.-62
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
ปี 2562 : หุ้นสามัญ 2,067,384,843 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		1,033.69	1,033.69
ปี 2561 : หุ้นสามัญ 2,067,384,843 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	981.56		
ปี 2560 : หุ้นสามัญ 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.			
(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)			

ปี 2562 : หุ้นสามัญ 2,067,384,843 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท			999.66	18.07%	999.66	17.08%
ปี 2561 : หุ้นสามัญ 2,067,384,843 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	981.56	18.35%				
ปี 2560 : หุ้นสามัญ 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,350.15	25.24%	1,413.51	25.55%	1,413.51	24.15%
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	7.11	0.13%	7.11	0.13%	7.11	0.12%
ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	105.08	1.96%	105.08	1.90%	105.08	1.80%
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	-	0.00%	0.35	0.01%	2.73	0.05%
กำไรสะสม		0.00%		0.00%		
จัดสรรแล้ว		0.00%		0.00%		
สำรองตามกฎหมาย	59.51	1.11%	67.05	1.21%	77.71	1.33%
ยังไม่ได้จัดสรร	702.24	13.13%	868.72	15.70%	964.3	16.47%
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-	0.00%	-6.48	-0.12%	-6.48	-0.11%
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน	284.74	5.32%	279.45	5.05%	274.15	4.68%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,490.40	65.24%	3,734.44	67.50%	3,837.77	65.57%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	65.67	1.23%	46.92	0.85%	48.29	0.83%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,556.06</b>	<b>66.47%</b>	<b>3,781.36</b>	<b>68.35%</b>	<b>3,886.06</b>	<b>66.39%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>5,349.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,532.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,853.22</b>	<b>100.00%</b>

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	งบการเงินรวม					
	31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-62	
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการรักษาพยาบาล	3,108.04	97.73%	3,398.66	97.83%	3,661.81	97.81%
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	45.04	1.42%	42.02	1.21%	41.62	1.11%
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
รายได้อื่น	27.02	0.85%	33.27	0.96%	40.19	1.07%
<b>รวมรายได้</b>	<b>3,180.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,473.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,743.62</b>	<b>100.00%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	2,274.64	71.53%	2,448.26	70.47%	2,644.77	70.65%
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	27.7	0.87%	25.4	0.73%	26.29	0.70%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	599.63	18.86%	638.75	18.39%	710.29	18.97%
ต้นทุนทางการเงิน	73.86	2.32%	60.37	1.74%	58.33	1.56%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,975.83</b>	<b>93.58%</b>	<b>3,172.77</b>	<b>91.33%</b>	<b>3,439.68</b>	<b>91.88%</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>204.26</b>	<b>6.42%</b>	<b>301.19</b>	<b>8.67%</b>	<b>303.94</b>	<b>8.12%</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	41.09	1.29%	57.82	1.66%	59.59	1.59%
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>163.17</b>	<b>5.13%</b>	<b>243.36</b>	<b>7.01%</b>	<b>244.35</b>	<b>6.53%</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน						
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	0.00%	31.03	0.89%	-2.58	-0.07%

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้

**กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี**

การแบ่งปันกำไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-	0.00%	-6.21	-0.18%	0.52	0.01%
-	0.00%	24.83	0.71%	-2.07	-0.06%
163.17	5.13%	268.19	7.72%	242.28	6.47%
162.71	5.12%	242.42	6.98%	242.96	6.49%
0.46	0.01%	0.95	0.03%	1.38	0.04%
163.17	5.13%	243.36	7.01%	244.35	6.53%
162.71	5.12%	266.87	7.68%	240.9	6.43%
0.46	0.01%	1.32	0.04%	1.38	0.04%
163.17	5.13%	268.19	7.72%	242.28	6.47%
0.08		0.12		0.12	

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

งบกระแสเงินสด

รายการ	งบการเงินรวม		
	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-61	31-ธ.ค.-62
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	0.34	0	0.47
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-26.55	0
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างตกแต่งต่อเติมอาคารและอุปกรณ์	-317.85	-275.05	-431.8
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-0.29	-13.59	-8.84
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินบนสิทธิการเช่า	-3.94	-2.69	-10.41
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	6.2	0
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2.14	1.36	17.1
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	1.7	-0.02	-0.017
เงินสดรับดอกเบี้ย	0.13	0.26	0.69
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>-317.77</b>	<b>-310.09</b>	<b>-432.81</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	60.68	-14.85	135.42
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	0
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	675	120	298.12
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-715.5	-205.51	-211.04
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	-67.09	-83.09	-71.79
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	-76.04	-61.62	-58.52
เงินสดจ่ายเงินปันผล	-82.35	-97.01	-137.86
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	81.46	0
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>-205.3</b>	<b>-260.62</b>	<b>-45.68</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>10.02</b>	<b>74.46</b>	<b>56.79</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับโอนวันโอนกิจการ	-	-	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี	56.86	66.88	141.34
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นปี</b>	<b>66.88</b>	<b>141.34</b>	<b>198.13</b>

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

- บริษัทมีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 30.78 44.34 33.6
- เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 บริษัทรับโอนหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลศิริรินทร์หาดใหญ่ จำกัด ที่ถือโดย บริษัท ศิริรินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 41,170,499 หุ้น ในมูลค่า 1,231.71 ล้านบาท โดยบริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 25,009,415 หุ้น ให้แก่บริษัท

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)



ศิครินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นการตอบแทน แทนการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดโดยราคาหุ้น ณ วันโอนกิจการมีราคาปิดอยู่ที่ 49.25 บาทต่อหุ้น

13.1.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	2562	2561
อัตราผลตอบแทน(ร้อยละ)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	6.36	6.65
อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น	6.33	6.71
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.95	0.91
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.82	0.76
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน(วัน)		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	29.53	26.41
ระยะเวลาวางสินค้าเฉลี่ย	16.08	15.73
ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย	21.52	21.92
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(เฉลี่ย)		
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	6.21	5.99
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.51	0.46

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2562	2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการรักษาพยาบาล	3,661.81	3,398.66	263.15	7.74
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	41.62	42.02	(0.4)	(0.95)
รายได้อื่น	40.19	33.27	6.92	20.80
รวมรายได้	3,743.61	3,473.96	269.65	7.76
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	2,644.77	2,448.26	196.51	8.03
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	26.29	25.40	0.89	3.50
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	710.29	638.75	71.54	11.20
รวมค่าใช้จ่าย	3,381.35	3,112.40	268.95	8.64
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	362.27	361.56	0.71	0.20
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	58.33	60.37	(2.04)	(3.38)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	303.94	301.19	2.75	0.91
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	59.59	57.82	1.77	3.06
กำไรสุทธิ	244.35	243.36	0.99	0.41

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 244.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 0.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.41

รายได้จากการรักษาพยาบาลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3,661.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 263.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.74 เป็นผลจากการขยายคลินิกเฉพาะทางของโรงพยาบาลศิริรินทร์ การเพิ่มขึ้นของจำนวนแพทย์ และ รายได้ค่าบริการพยาบาล สวัสดิการภาครัฐประกันสังคมเพิ่มขึ้น

ต้นทุนในการรักษาพยาบาลในปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 2,644.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 196.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.03 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการบันทึกค่าขาดเคยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ในอัตราจ้างสุดท้าย 400 วัน (เดิม อัตราขาดเคยสูงสุด 300 วัน) และการปรับลดอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW>2) จากสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจากการขายศูนย์แพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ต้นทุนในการรักษาพยาบาลสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 638.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 71.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.20 สาเหตุหลักจาก ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 58.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 2.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.38 เป็นผลจากระหว่างปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจาก

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยนต์ โคจรโรจน์)

การดำเนินงาน จึงส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถคืนเงินจากการกู้ยืมเงินระยะยาวให้กับสถาบันการเงินตามกำหนด และ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 59.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.06 ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทมีกำไรทางภาษีเพิ่มขึ้นจำนวน 2.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.91

#### ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2562	2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
กำไรขั้นต้น	1,032.37	967.03	65.35	6.76
อัตรากำไรขั้นต้น	27.88	28.11	(0.23)	(0.82)
EBITDA	701.45	688.54	12.91	1.88
อัตรากำไร EBITDA	18.74	19.82	1.08	5.45
อัตรากำไรสุทธิ	6.53	6.98	(4.78)	(6.83)

จากตารางข้างต้น EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 688.54 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 701.45 ล้านบาทในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.88 ในขณะที่อัตรากำไร EBITDA ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 19.82 ในปี 2561 เป็น 18.74 และอัตรากำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 6.98 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 6.53 ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการบันทึกค่าขาดเพิ่มเติ่มกรณีเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ และการปรับลดอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW>2) จากสำนักงานประกันสังคม

#### ฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2562	2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	5,853.22	5,532.26	320.96	5.80
หนี้สินรวม	1,967.15	1,750.90	216.25	12.35
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,837.77	3,734.44	103.33	2.77
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,886.67	3,781.36	105.31	2.78

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม 5,853.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 320.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 902.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 191.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.91 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 56.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.19 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ จำนวน 54.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.80 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1-1.55 ต่อปี และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจำนวน 57.01 ล้านบาท หรือคิด

ลงนาม .....เลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยนต์ โคจรโรจน์)

เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.29 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น ของลูกหนี้การค้าบริษัทประกัน จำนวน 52.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.76 ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการ รักษาพยาบาลของกลุ่มลูกค้า บุคคลทั่วไป โดยระยะเวลาเก็บหนี้ลูกหนี้รวมเฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม 2562 เป็น 29.53 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 26.41 วัน ณ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 35.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 118.25 ซึ่งเป็นผลจาก ลูกหนี้อื่นจากรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น 26.33 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.43 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ ค่าบริการทางการแพทย์ และจากสำนักงาน ประกันสังคม สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 15.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.62 ส่วนใหญ่เป็นการ เพิ่มขึ้นของสินค้า หมวดยา, วัสดุและเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 4,951.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 129.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2562 บริษัทดำเนินการก่อสร้างสำหรับการขยาย พื้นที่ให้บริการการรักษาพยาบาลและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ จึงส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ภายหลังหักกลบกับค่าเสื่อมราคา จำนวน 66.75 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น ภายหลังหักกลบกับค่าเสื่อมราคาจำนวน 4.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา การเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.52 และ 30.00 ตามลำดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 950.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 171.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.97 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 135.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 135.09 เป็นผลจากออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นอีก 32.66 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,016.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 45.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.64 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในระหว่างปี 2562 บริษัท ย่อยมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศวงเงิน 150 ล้านบาท เพื่อลงทุนในการขยายกิจการ โดยชำระ ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเวลาคงเหลือให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่ เบิกเงินงวดแรก ซึ่งในระหว่างปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มจำนวน 300.00 ล้านบาท ส่งผลให้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 54.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อย ละ 7.67 อีกทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 29.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.36 เนื่องจากการบันทึกค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 3,734.44 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 3,837.77 ล้านบาท ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 103.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.77 ในระหว่างปี 2562 บริษัทมีการ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 139.95 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 242.96 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (Average ROA) ในปี 2562 เป็นร้อยละ 6.36 เทียบกับร้อยละ 6.65 ในปี 2560 มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) ในปี 2562 เป็นร้อยละ 6.33 เทียบกับร้อยละ 6.71 ในปี 2561

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคธรโรจน์)

**การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน**

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	535.27	645.17
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(432.81)	(310.09)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(45.69)	(260.62)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	56.80	74.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	198.17	141.34

ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 535.27 ล้านบาทเทียบกับ 645.17 ล้านบาทในปี 2561 การลดลงนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้อื่น และรายได้รับล่วงหน้า และบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จำนวน 122.72 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการขยาย พื้นที่ให้บริการการรักษาพยาบาล และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 45.69 ล้านบาทในปี 2562 ซึ่งลดลงเท่ากับ 214.93 ล้านบาทจากปี 2562 เนื่องจากระหว่างปี 2562 บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อชำระค่าก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลรัชนีธรณ์ หักกลบกับรายการชำระหนี้เงินกู้ยืมที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 198.17 ล้านบาท เทียบกับ 141.34 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น 0.95 เท่า เทียบกับ 0.91 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น 0.82 เท่า ซึ่งเทียบกับ 0.76 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	2562	2561
อัตราผลตอบแทน(ร้อยละ)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	6.36	6.65
อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น	6.33	6.71
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.95	0.91
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.82	0.76
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน(วัน)		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	29.53	26.41
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	16.08	15.73
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	21.52	21.92
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(เฉลี่ย)		

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	6.21	5.99
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.51	0.46

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2562 ลดลงเพียงเล็กน้อยจากปี 2561 เนื่องจากผลประกอบการโรงพยาบาลใกล้เคียงกับปีก่อน ในขณะที่บริษัทมีการขยายการลงทุน อาคารสถานที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่บริการและคลินิกเฉพาะทาง สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2562 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย และระยะเวลาการการขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปี 2561 อีกทั้ง ระยะเวลาการชำระหนี้ใกล้เคียงกับปีก่อน

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)