

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	495.4	2.4	662.5	3.3	741.5	4.1
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย						
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	35.4	0.2	-	-	-	-
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	4.0	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	0.1	-	76.3	0.4	144.0	0.8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	1,351.1	6.7	1,325.5	6.5	872.3	4.9
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	36.6	0.2	40.1	0.2
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)	1,350.0	6.7	1,378.5	6.8	1,126.9	6.3
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการ						
ทางการแพทย์ครบวงจร	1,529.8	7.5	1,413.3	7.0	1,307.1	7.3
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ)	28.4	0.1	26.0	0.1	15.6	0.1
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ตัดจำหน่ายภายในหนึ่งปี	-	-	3.4	-	3.5	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	83.0	0.4	84.2	0.4	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15.1	0.1	18.7	0.1	16.8	0.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,892.3	24.1	5,025.0	24.8	4,267.8	23.8
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินติดการระงับประกัน	15.5	0.1	8.7	-	8.7	-
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย						
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	601.9	3.0	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน	-	-	483.9	2.4	580.6	3.2
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ)	583.9	2.9	565.7	2.8	483.4	2.7
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (สุทธิ)	781.0	3.9	1,266.0	6.2	1,068.5	6.0
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุทธิ)	-	-	170.9	0.8	172.4	1.0
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)	1,810.6	8.9	1,812.3	8.9	1,813.6	10.1
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	8,804.7	43.4	8,255.8	40.7	6,848.8	38.2
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (สุทธิ)	2,331.4	11.5	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	24.9	0.1	34.9	0.2	77.6	0.4
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	229.4	1.1	182.0	0.9	142.6	0.8
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารเช่า (สุทธิ)	-	-	2,232.1	11.0	2,271.9	12.7
เงินจองสิทธิการเช่าที่ดิน	4.0	-	3.0	-	2.0	-
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)	177.6	0.9	171.6	0.9	120.3	0.7
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า	-	-	50.3	0.3	53.8	0.3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)	23.0	0.1	22.8	0.1	14.9	0.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	15,387.9	75.9	15,260.0	75.2	13,659.1	76.2
รวมสินทรัพย์	20,280.2	100.0	20,285.0	100.0	17,926.9	100.0

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	2,862.1	14.1	2,705.1	13.4	2,740.9	15.3
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,097.4	5.4	1,597.7	7.9	2,059.5	11.5
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของ						
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	958.0	4.7	655.0	3.2	400.0	2.2
- หนี้สินตามสัญญาเช่า (สุทธิ)	46.0	0.2	18.1	0.1	3.2	-
- หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	27.4	0.2	19.7	0.1	-	-
- หนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่าที่ดิน	-	-	1.0	-	1.0	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3.7	-	65.9	0.3	72.4	0.4
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ)	28.0	0.2	26.9	0.1	26.0	0.1
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20.6	0.1	37.7	0.2	22.0	0.1
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5,043.2	24.9	5,127.1	25.3	5,325.0	29.6
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	5,905.3	29.1	5,480.8	27.0	3,043.7	17.0
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	155.3	0.9
หนี้สินตามสัญญาเช่า (สุทธิ)	198.6	1.0	23.1	0.1	8.2	-
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	75.9	0.4	74.2	0.4	-	-
เจ้าหนี้ระยะยาวจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9.3	-	-	-	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า	-	-	61.2	0.3	1.0	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)	270.6	1.3	283.1	1.4	322.3	1.8
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	444.5	2.2	447.6	2.2	333.9	1.9
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.6	-	6.4	-	11.6	0.1
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	6,905.8	34.0	6,376.4	31.4	3,876.0	21.7
รวมหนี้สิน	11,949.0	58.9	11,503.5	56.7	9,201.0	51.3

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 849,080,000 หุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	849.1	4.2	849.1	4.2	849.1	4.7
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 849,080,000 หุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	849.1	4.2	849.1	4.2	849.1	4.7
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิ)	6,861.2	33.8	6,861.2	33.8	6,861.2	38.3
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	112.5	0.6	112.5	0.6	112.5	0.6
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	105.0	0.5	-	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	861.7	4.2	1,158.5	5.7	1,067.0	6.0
หุ้นทุนซื้อคืน	(105.0)	(0.5)	-	-	-	-
ส่วนเกิน (ขาด) ทุนจากการลงทุนเพิ่ม						
ในบริษัทย่อย	(1,099.8)	(5.4)	(1,099.8)	(5.4)	(1,099.8)	(6.1)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	310.4	1.5	414.1	2.0	426.9	2.4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	7,895.1	38.9	8,295.6	40.9	8,216.9	45.9
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	436.1	2.2	485.9	2.4	509.0	2.8
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,331.2	41.1	8,781.5	43.3	8,725.9	48.7
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	20,280.2	100.0	20,285.0	100.0	17,926.9	100.0

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากกิจการ โรงพยาบาล	6,279.1	84.3	6,750.1	78.0	5,795.0	79.4
รายได้จากการขายสินค้า	271.5	3.7	317.8	3.7	396.4	5.4
รายได้จากการให้บริการ	665.0	8.9	735.9	8.5	820.0	11.3
รายได้จากการขายห้องชุด	99.2	1.3	428.3	5.0	82.8	1.1
รายได้อื่น	131.6	1.8	416.5	4.8	201.6	2.8
รวมรายได้	7,446.4	100.0	8,648.6	100.0	7,295.8	100.0
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนกิจการ โรงพยาบาล	(4,890.3)	(65.7)	(5,234.7)	(60.5)	(4,156.4)	(57.0)
ต้นทุนการขายสินค้า	(189.0)	(2.5)	(202.6)	(2.3)	(272.5)	(3.7)
ต้นทุนการให้บริการ	(607.0)	(8.2)	(647.1)	(7.5)	(698.9)	(9.6)
ต้นทุนจากการขายห้องชุด	(61.5)	(0.8)	(281.3)	(3.3)	(57.8)	(0.8)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(224.6)	(3.0)	(223.5)	(2.6)	(264.3)	(3.6)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,180.1)	(15.8)	(1,173.6)	(13.6)	(1,114.3)	(15.3)
กำไร(ขาดทุน)อื่น- กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	7.6	0.1	(7.8)	(0.1)	(1.0)	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	(6.0)	(0.1)	(2.4)	-	(10.8)	(0.2)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	(2.4)	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	(7,150.9)	(96.0)	(7,775.4)	(89.9)	(6,576.0)	(90.2)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทรวม						
และกิจการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	295.5	4.0	873.2	10.1	719.8	9.8
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	32.3	0.4	50.6	0.6	40.9	0.6
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	2.3	-	(117.8)	(1.4)	(133.2)	(1.8)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	330.1	4.4	806.0	9.3	627.5	8.6
ต้นทุนทางการเงิน	(280.9)	(3.7)	(216.1)	(2.5)	(144.1)	(2.0)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	49.2	0.7	589.9	6.8	483.4	6.6
ภาษีเงินได้	(26.4)	(0.4)	(130.1)	(1.5)	(116.7)	(1.6)
กำไรสำหรับปี	22.8	0.3	459.8	5.3	366.7	5.0
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	62.4	0.8	462.4	5.3	347.6	4.8
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(39.6)	(0.5)	(2.6)	-	19.1	0.2
	22.8	0.3	459.8	5.3	366.7	5.0
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของ						
ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท)	0.07		0.55		0.41	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	846.1		849.1		849.1	

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรสำหรับปี	22.8	0.3	459.8	5.3	366.7	5.0
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	-	6.6	0.1	(80.8)	(1.1)
- ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	(53.7)	(0.7)	(93.4)	(1.1)	(138.8)	(1.9)
- ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	(59.4)	(0.8)	63.9	0.7	(18.6)	(0.3)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	10.7	0.1	17.3	0.2	43.9	0.6
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	(102.4)	(1.4)	(5.6)	(0.1)	(194.3)	(2.7)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(79.6)	(1.1)	454.2	5.2	172.4	2.4
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัท	(40.0)	(0.6)	460.8	5.3	153.9	2.1
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(39.6)	(0.5)	(6.6)	(0.1)	18.5	0.3
	(79.6)	(1.1)	454.2	5.2	172.4	2.4

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย : ล้านบาท		
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	49.2	589.9	483.4
รายการปรับปรุง			
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)			
- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	34.8	21.4	11.7
- สินค้าเสื่อมสภาพ	(0.3)	(0.4)	(0.7)
- การค้ำค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.7	(4.8)	9.6
- การค้ำค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	2.4	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินประกัน	1.4	-	-
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	(18.6)	-	-
กำไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(0.1)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	(3.1)	-	-
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	0.2	7.2	-
กำไรที่รับรู้จากการตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน			
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(0.1)	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการรับชำระ			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(3.0)	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจาก			
การรับชำระเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	12.0	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	3.6	-
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย	-	0.1	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย			
- เงินลงทุนระยะสั้น	-	(2.8)	(6.0)
- เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน	-	(277.9)	-
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	(52.5)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(32.3)	(50.6)	(40.9)
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(2.3)	117.9	133.2
ค่าเสื่อมราคา	799.3	463.9	323.1
ค่าตัดจำหน่าย	27.2	148.9	143.1
ค่าเช่าตัดจำหน่าย	-	3.4	2.6
ตัดจำหน่ายภาษีค้างจ่าย	-	-	(28.9)
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.4)	(0.5)	(0.5)
ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6.0	8.1	0.9
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำที่ไม่ได้รับคืน	-	-	0.4
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	44.8	148.5	42.7
เงินปันผลรับ	(26.3)	(32.3)	(29.9)

รายได้ดอกเบี้ยรับ	(8.9)	(6.0)	(2.2)
ต้นทุนทางการเงิน	280.9	216.1	144.1
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	1,161.2	1,356.1	1,133.1

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย : ล้านบาท		
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและการจำหน่ายบริษัทย่อย)			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(56.3)	(477.4)	(165.2)
สินค้าคงเหลือ	28.8	(244.4)	(931.5)
ต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร	(116.5)	(99.5)	(307.5)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.9	(1.8)	0.9
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.2	(4.9)	(3.8)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(149.4)	(259.0)	407.0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(1.4)	(9.4)	(8.2)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(17.0)	11.5	3.1
หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	(4.8)	(1.3)	0.3
การระดมทุนผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(47.9)	(28.3)	(18.6)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	806.8	241.6	109.6
ดอกเบี้ยรับ	6.9	2.3	1.6
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(268.4)	(202.4)	(130.1)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(104.4)	(212.8)	(158.0)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	440.9	(171.3)	(176.9)

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย : ล้านบาท		
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินสดรับ	-	163.7	100.0
- เงินสดจ่าย	-	(95.0)	(100.0)
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(0.1)	-	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(6.8)	-	1.2
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน - เงินสดรับ	-	283.0	-
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดรับ	56.0	-	-
- เงินสดจ่าย	(20.0)	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - เงินสดจ่าย	-	(51.8)	(5.8)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย	-	-	(34.7)
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - เงินสดจ่าย	-	(251.5)	(479.9)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินสดรับ	0.5	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดรับ	-	-	82.2
- เงินสดจ่าย	-	(0.8)	(5.6)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ			
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,536.0)	(2,128.3)	(1,229.8)
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(48.0)	(75.7)	(57.1)
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบนสิทธิการเช่าที่ดิน	(1.0)	(32.6)	(32.0)
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาสิทธิการเช่า	(1.0)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ของบริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด	-	-	(5.3)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินภายใต้สินทรัพย์			
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	3.8	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าภายใต้			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	434.5	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)			
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	15.7	1.4	1.1
เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า	-	-	(69.0)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
- เงินสดรับ	50.6	-	-
- เงินสดจ่าย	(11.0)	-	(40.1)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม			
บริษัทอื่น และเงินลงทุนในตราสารทุน	41.4	51.5	47.9
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,021.4)	(2,136.1)	(1,826.9)

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย : ล้านบาท		
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น			
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	157.0	(35.7)	2,611.8
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ	1,163.7	3,120.0	-
- เงินสดจ่าย	(438.3)	(425.0)	(100.0)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมล่วงหน้า	(0.5)	(4.7)	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น	(52.7)	(4.9)	(3.3)
- ดอกเบี้ย	(14.9)	-	-
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	(29.9)	(24.6)	-
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน	(105.0)	-	-
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ	(254.5)	(379.9)	(335.6)
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
เงินสดจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่าย			
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(11.5)	(16.8)	(9.5)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	413.4	2,228.4	2,163.4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(167.1)	(79.0)	159.6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	662.5	741.5	581.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	495.4	662.5	741.5

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ไปเป็นลูกหนี้อื่น	1.5	-	-
เจ้าหน้าที่จากการซื้อระหว่างปี			
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	103.4	470.0	898.6
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	38.5	2.0	15.9
- สิทธิการเช่าที่ดิน	-	61.2	-
- สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)	-	127.4	2.0
เงินประกันค่าก่อสร้าง	140.6	141.4	69.7
เงินปันผลค้างจ่าย - บริษัทอื่น	14.6	14.8	12.7
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10.1	-	-
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนำ			
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	38.7	-	-
โอนที่ดินไปเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการ			
ทางการแพทย์ครบวงจร	-	6.7	27.6
โอนที่ดินไปเป็นสินค้าคงเหลือ	-	6.8	-
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ไปเป็น			
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	114.1	-	-
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.9	-	-
โอนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)	-	-	0.1

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และไตรมาส 4/2563

ปี 2563 เป็นปีที่ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ในประเทศไทยเริ่มเห็นผลกระทบตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 1/2563 โดยทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือและออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน จำกัดการเดินทางระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ รวมไปถึงการปิดสถานที่หรือธุรกิจบางอย่างเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการรวมกลุ่ม หรือแออัด อันจะนำไปสู่การแพร่กระจายเชื้อโรค โดยผลจากสถานการณ์ดังกล่าวกระทบกับภาคธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวที่พึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่หลังจากไตรมาส 2/2563 เมื่อสถานการณ์โรคระบาดควบคุมได้ดีขึ้น จึงเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการส่งผลให้ชีวิตประจำวันของผู้คนเริ่มกลับเข้าสู่สภาพปกติ และเศรษฐกิจค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจกิจการโรงพยาบาลที่มีรายได้ลดลง จากจำนวนผู้ใช้บริการรักษาพยาบาลลดลงอย่างมากในไตรมาส 2/2563 โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีกลุ่มคนไข้ต่างชาติเป็นหลัก โดย โรงพยาบาลระดับตติยภูมิได้รับผลกระทบมากกว่าโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (รักษาโรคซับซ้อน เช่น มะเร็ง สมอง หัวใจ) เนื่องจากคนไข้ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้ชะลอการเข้ารักษา ทำให้ในปี 2563 จำนวนผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลหลัก⁽¹⁾ ลดลง ร้อยละ 13 และ อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยในลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ในภายหลังจำนวนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเริ่มมีการฟื้นตัว เนื่องจากยังมีกลุ่มคนไข้ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา และผู้ใช้บริการเริ่มคลายความกังวลใจ และเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการที่กลุ่มโรงพยาบาลในเครือสามารถดูแลความสะอาดและปลอดภัย มีมาตรการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ดี ในส่วนของธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการจิณณ์ เวลปออิง เคนดี้ ที่พักอาศัยครบวงจรสำหรับผู้สูงวัย พร้อมบริการทางการแพทย์ มีรายได้ลดลง เนื่องจากลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อหรือโอนห้องชุด สาเหตุจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ในปี 2563 มียอดโอนรวมทั้งสิ้น 19 ห้อง

สำหรับไตรมาสที่ 4/2563 ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ดี ต่อเนื่องมาจากไตรมาส 3/2563 แต่ช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม เริ่มมีรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับประชาชน ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่สำหรับภาคบริการนั้น ยังหดตัวต่อเนื่อง แม้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ แต่การท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวในบางจังหวัด การเดินทางระหว่างประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมีมาตรการจำกัดและควบคุมอยู่⁽²⁾

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ในไตรมาส 4/2563 นี้ ถึงแม้รายได้รวมจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ภาพรวมของธุรกิจกำลังปรับตัวดีขึ้น นับจากจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/2563 แต่ไม่ได้เท่ากับไตรมาส 3/2563 ที่เป็นช่วงที่มีผู้ใช้บริการสูงกว่าช่วงอื่นของปี (Peak season) ประกอบกับความกังวลจากการมีผู้ติดเชื้อในประเทศช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม ทำให้จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง ร้อยละ 11 และ อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยในลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ การรับมือกับสถานการณ์ยังบริหารจัดการได้ดี ด้วยการเตรียมมาตรการในการดูแลบุคลากร การเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ และสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการได้ดี ถึงแม้จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากการใช้เครื่องป้องกันการติดเชื้อ แต่ทาง THG มีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อบริหารทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุและเครื่องมือแพทย์ นั้นมีรายได้ 105.0 ล้านบาท โดยโครงการจิณณ์ เวลปออิง เคนดี้ ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย พร้อมบริการทางการแพทย์ครบวงจร มียอดโอน 5 ห้อง มากกว่า 2 ไตรมาสที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 สิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดย THG ก็ต้องปรับตัวเช่นกัน โดยเฉพาะในแง่การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับทิศทางธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การเติบโตของแต่ละหน่วยงาน

แนวโน้มในปี 2564 คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ ตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวม หากไม่มีการระบาดของ COVID-19 อีก และผู้บริหารเชื่อมั่นว่าหากการฉีดวัคซีนสามารถเข้าถึงคนจำนวนมากได้ จะช่วยสร้างความมั่นใจและช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ มีโอกาสเป็นปัจจัยบวกถ่วงน้ำหนักต่างประเทศเริ่มกลับเข้ามารักษาในประเทศไทย ทั้งนี้ THG มุ่งเพิ่มรายได้ จัดหาบริการและสินค้าที่ตรงตามความต้องการ สร้างความมั่นใจ ทำการตลาดเพื่อดึงดูดและขยายตลาดผู้ให้บริการคนไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งการหาพันธมิตรมาสร้างความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจการให้บริการรักษาผู้ป่วย และเพื่อรักษาสถานะทางการเงินและบริหารกระแสเงินสดให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

หมายเหตุ (1) โรงพยาบาลหลัก รวมถึง รพ.ธนบุรี รพ.ธนบุรี 2 รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง และ รพ.ราษฎร์อินดี

แหล่งข้อมูล (2) รายงานแนวโน้มธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 4/2563

เหตุการณ์สำคัญ ในปี 2563

1. เปิดดำเนินการโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทได้ดำเนินการเปิดโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โดยเป็นโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงอายุ จำนวน 55 เตียง ตั้งอยู่ในโครงการ Jin Wellbeing County

2. การจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นในกิจการร่วมค้าที่ดำเนินกิจการ โรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน (“Welly Hospital”) ให้กับบริษัท WEGO Holding Company ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทตกลงที่จะขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือในกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 98.21 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน การรับรู้รายการดังกล่าว ทำให้ THG มีกำไรพิเศษในงบการเงินรวม จำนวน 86 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากการจำหน่ายจำนวน 19 ล้านบาท และกำไรเงินได้นิติบุคคลลดลง จำนวน 67 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการรับรู้ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 236 ล้านบาท และกำไรเงินได้นิติบุคคลลดลง จำนวน 67 ล้านบาท

3. การซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

จากการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้นจำนวน 5.28 ล้านหุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 19.00 - 21.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105.03 ล้านบาท

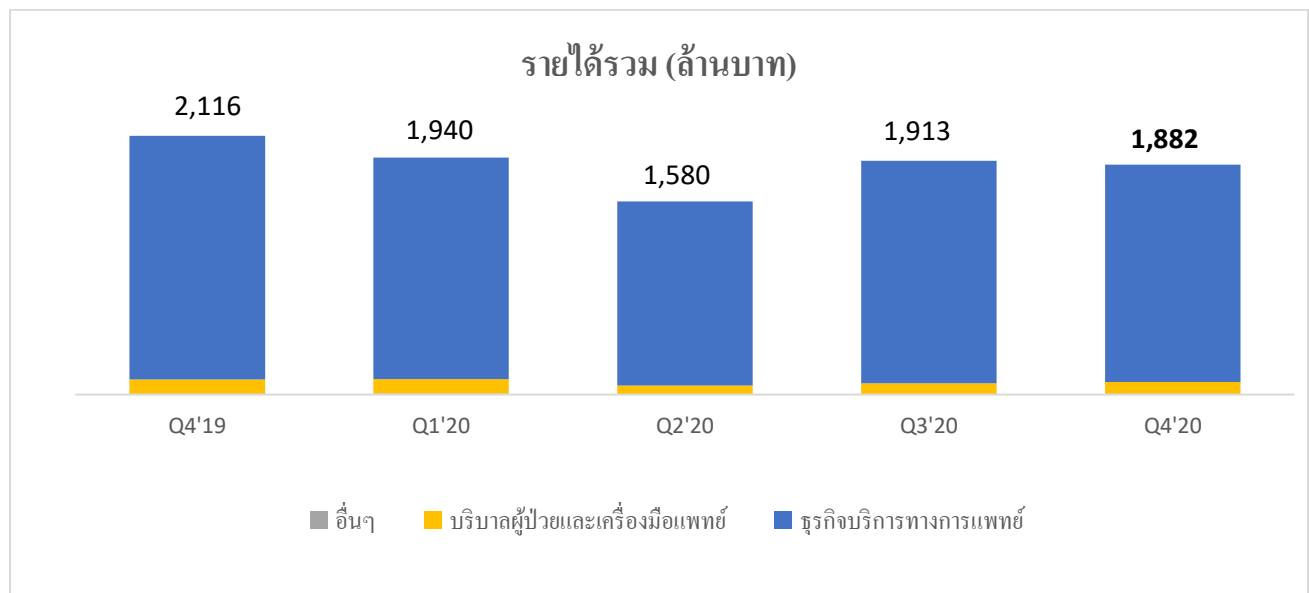
4. การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย

จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย ดังนี้

บจก.ธนบุรีพัฒนาที่ดิน เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 800 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,270 ล้านบาท THG มีสัดส่วนการถือครองเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 99.78 เป็นร้อยละ 99.86

บจก.ราชธานี เรือยนต์ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 700 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,960 ล้านบาท การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองของTHG (ถือครอง ร้อยละ 100)

สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 เทียบกับปี 2562



รายได้

THG มีรายได้รวม 7,315 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.1 จาก 8,232 ล้านบาท ดังนี้

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ มีรายได้ 6,913 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.3 จาก 7,461 ล้านบาท เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้ป่วยต่างประเทศยังไม่สามารถกลับมาใช้บริการได้ ประกอบกับผู้ป่วยในประเทศยังคงหลีกเลี่ยงการมาใช้บริการที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นสาเหตุให้จำนวนผู้ใช้บริการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ มีรายได้ 386 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48.9 จาก 756 ล้านบาท เนื่องจาก สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทำให้ลูกค้ายังชะลอการตัดสินใจโอนห้องในโครงการจิมน์ เบลีอิง เคาน์ตี้ ในปี 2563 THG มีการรับรู้รายได้จากการโอนห้องพักอาศัย จำนวน 19 ห้อง เมื่อเทียบกับปีก่อนมียอดโอนห้อง จำนวน 88 ห้อง ในส่วนของ การขายเครื่องมือแพทย์ เนื่องจากมาตรการการล็อกดาวน์ ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะคลินิกทันตกรรมปิดการให้บริการ จึงทำให้ยอดขายเครื่องมือทันตกรรมลดลง

ต้นทุน

ต้นทุนรวม 5,748 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7 จาก 6,366 ล้านบาท โดยต้นทุนหลักของ THG มาจากต้นทุนในการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถจำแนกต้นทุนได้ดังนี้

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ มีต้นทุน 5,459 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.9 จาก 5,861 ล้านบาท ซึ่งจากผลกระทบของยอดขายรายได้ที่ลดลง THG จึงมีการบริหารจัดการต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนหลักซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนพนักงานลดลงร้อยละ 13.4 ต้นทุนค่าแพทย์ ลดลงร้อยละ 4.5 และต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ลดลงร้อยละ 10.7 เพื่อให้สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่ลดลง

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ มีต้นทุน 278 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44.3 จาก 492 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนห้องพักอาศัยในโครงการจิมน์ เบลีอิง เคาน์ตี้ ซึ่งในงวดนี้ลดลงสัมพันธ์กับยอดขายรายได้ที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร 1,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จาก 1,397 ล้านบาท ซึ่ง THG ได้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย โดยธุรกิจหลักมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงร้อยละ 11 อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาเกิดจากโครงการใหม่ที่ก่อสร้างเสร็จ และเริ่มเปิดดำเนินการในปี 2562 โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์จำนวน 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 142.1 จากโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง, โรงพยาบาลธนบุรี-ทุ่งสง และโครงการจินต์ เวลบีอิง เคนดี้ ซึ่งสร้างเสร็จในไตรมาส 3/2563

ต้นทุนทางการเงิน

THG มีต้นทุนทางการเงิน 281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.1 จาก 216 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ภาระเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการชำระคืนเจ้าหนี้สินทรัพย์ในโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ (โครงการจินต์ เวลบีอิง เคนดี้, โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา, และโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง) รวมถึงมีการบริหารจัดการปรับโครงสร้างเงินกู้ให้เหมาะสม โดยมีการปรับเงินกู้ระยะสั้นเป็นเงินกู้ระยะยาวให้มากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับแผนการลงทุนในระยะยาวของ THG ทั้งนี้ยังช่วยให้ THG มีสภาพคล่องจากวงเงินกู้ระยะสั้นที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต

กำไร

กำไรขั้นต้น 1,567 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.0 จาก 1,866 ล้านบาท เนื่องจาก THG มีรายได้ลดลงจำนวนมาก ถึงแม้จะมีบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน แต่เนื่องจากการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ซึ่งมีการทยอยเปิดศูนย์ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1/2562 การก่อสร้างโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ซึ่งเปิดดำเนินงานในเดือน พ.ย. 2562 และการก่อสร้างโรงพยาบาลธนบุรี บูรณา ซึ่งเสร็จเรียบร้อยในไตรมาส 3/2563 และการลงทุนปรับปรุงพื้นที่ ซื่อเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ทำให้มีต้นทุนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 57.0

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 86.6 จาก 462 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง เป็นร้อยละ 0.9 จากร้อยละ 5.6 มีสาเหตุหลักมาจากรายได้ของ THG ลดลง จากสถานการณ์ COVID-19

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2563 เทียบกับไตรมาส 4/2562

THG มีรายได้รวม 1,882 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.1 จาก 2,116 ล้านบาท ดังนี้

รายได้จากธุรกิจบริการทางการแพทย์ 1,776 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.8 จาก 1,992 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศในช่วงกลางเดือนธันวาคม ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความกังวลและชะลอการให้บริการหากไม่มีความจำเป็น โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง ร้อยละ 11 และ อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยในลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ 103 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.0 จาก 117 ล้านบาท เนื่องจากไตรมาส 4/2562 มีการขายเครื่องมือแพทย์ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งในปีนี้เกิดขึ้นในไตรมาส 3/2563 ในส่วนของโครงการจินต์ เวลบีอิง เคนดี้ มียอดโอนในไตรมาส 4/2563 จำนวน 5 ห้อง ซึ่งเท่ากับไตรมาส 4/2562

ต้นทุนรวม 1,434 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.6 จาก 1,660 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงมากกว่าการลดลงของรายได้รวม จากการบริหารต้นทุนให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนหลักของ THG มาจากต้นทุนในการให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกิดจากการบริหารต้นทุนหลักอย่างต้นทุนค่าแพทย์ ต้นทุนพนักงาน และต้นทุนยาและเวชภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร 347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 เนื่องจาก ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในโครงการจันทน์ เวิลด์ ซึ่งสร้างเสร็จในไตรมาส 3/2563 ซึ่งมีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 358 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ต้นทุนทางการเงิน 75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จาก 68 ล้านบาท เนื่องจาก THG มีเงินกู้ที่สูงกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนการกู้ยืมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 30 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.4 จาก 82 ล้าน โดยมีอัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง เป็นร้อยละ 1.6 จากร้อยละ 3.9 มีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของ THG ที่ลดลง จากสถานการณ์ COVID-19

สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินไตรมาส 4

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไตรมาส 4/2563	ไตรมาส 4/2562	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 4/2563	ไตรมาส 4/2562	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์	1,776	1,992	-10.8%	1,303	1,436	-9.3%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	103	117	-12.0%	-	-	-
รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ	3	7	-57.1%	-	-	-
รายได้รวม	1,882	2,116	-11.1%	1,303	1,436	-9.3%
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์	(1,353)	(1,580)	-14.4%	(957)	(1,051)	-9.0%
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	(79)	(77)	2.6%	-	-	-
ต้นทุนธุรกิจอื่น ๆ	(2)	(3)	-33.3%	-	-	-
ต้นทุนรวม	(1,434)	(1,660)	-13.6%	(957)	(1,051)	-9.0%
กำไรขั้นต้น	448	456	-1.8%	346	385	-10.1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(347)	(300)	15.7%	(148)	(185)	-19.7%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	344	347	-0.9%	341	344	-0.9%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ)	344	347	-0.9%	341	344	-0.9%
ต้นทุนทางการเงิน	(75)	(68)	10.3%	(64)	(63)	1.7%
กำไรสำหรับงวด	26	80	-67.5%	165	169	2.2%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	30	82	-63.4%	165	169	2.2%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ไตรมาส 4/2563	ไตรมาส 4/2562	ไตรมาส 4/2563	ไตรมาส 4/2562
อัตรากำไรขั้นต้น	23.8%	21.6%	26.6%	26.8%
อัตรากำไร EBITDA	18.3%	16.4%	26.2%	24.0%
อัตรากำไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ)	18.3%	16.4%	26.2%	24.0%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	1.6%	3.9%	12.7%	11.8%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)	1.6%	3.9%	12.7%	11.8%

งบการเงินประจำปี

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง	ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์	6,913	7,461	-7.3%	5,129	5,606	-8.5%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	386	756	-48.9%	-	-	-
รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ	16	15	6.7%	-	-	-
รายได้รวม	7,315	8,232	-11.1%	5,129	5,606	-8.5%
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์	(5,459)	(5,861)	-6.9%	(3,847)	(4,221)	-8.8%
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	(278)	(492)	-43.5%	-	-	-
ต้นทุนธุรกิจอื่น ๆ	(11)	(13)	-15.4%	-	-	-
ต้นทุนรวม	(5,748)	(6,366)	-9.7%	(3,847)	(4,221)	-8.8%
กำไรขั้นต้น	1,567	1,866	-16.0%	1,282	1,385	-7.5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,405)	(1,397)	0.6%	(625)	(768)	-18.6%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	1,157	1,419	-18.5%	1,075	1,375	-21.8%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ)	1,138	1,236	-7.9%	1,266	1,175	7.8%
ต้นทุนทางการเงิน	(281)	(216)	30.1%	(258)	(234)	10.3%
กำไรสำหรับปี	22	459	-95.2%	460	692	-33.5%
กำไรสำหรับปี (ไม่รวมรายการพิเศษ)	(63)	314	-120.1%	584	533	9.6%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	62	462	-86.6%	460	692	-33.5%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)	(23)	311	-107.4%	584	533	9.6%

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
อัตรากำไรขั้นต้น	21.4%	22.7%	25.0%	24.7%
อัตรากำไร EBITDA	15.8%	17.2%	21.0%	24.5%
อัตรากำไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ)	15.6%	15.0%	24.7%	21.0%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	0.9%	5.6%	9.0%	12.3%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)	-0.3%	3.8%	11.4%	9.5%

หมายเหตุ: รายการพิเศษ (แสดงจำนวนเงินก่อนภาษีเงินได้) ได้แก่

- 1) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ บมจ. โรงพยาบาลราชธานี ในไตรมาส 2/2562 จำนวน 278 ล้านบาท
- 2) การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ในไตรมาส 2/2562 จำนวน 96 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และ 78 ล้านบาทสำหรับงบเฉพาะกิจการ
- 3) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 19 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 236 ล้านบาท สำหรับงบเฉพาะกิจการในไตรมาส 1/2563
- 4) ภาษีเงินได้ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 67 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563
- 5) การกลับมารายการค่าเผื่อนี้สงสัยของดอกเบี้ยค้างรับ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 45 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2563

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 THG มีสินทรัพย์รวม 20,280 ล้านบาท ลดลงจาก 20,285 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 THG นำมาตรวจฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) และเรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยการรับรู้ผลกระทบสะสมและไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยมีการแสดงรายการ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
สินทรัพย์หมุนเวียน -เงินลงทุนระยะสั้น	สินทรัพย์หมุนเวียน -สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน -สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียน -เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ตัดจำหน่ายภายในหนึ่งปี	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -เงินลงทุนในตราสารทุน -เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารเช่า (สุทธิ) -เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่า -ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (ส่วนที่บันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) -สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ส่วนที่บันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -สินทรัพย์สิทธิการใช้

*รายการดังกล่าวไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลการจากเดิมที่เคยแสดงภายใต้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังกำไรสะสมจำนวน 1.27 ล้านบาท และงบแสดงฐานะทางการเงินรวม เพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

สินทรัพย์โดยรวมลดลงสุทธิ 5 ล้านบาท มาจาก

สินทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมลดลงสุทธิ 132 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิ 167 ล้านบาท เนื่องจาก THG มีการบริหารจัดการจ่ายชำระหนี้จากการลงทุนในสินทรัพย์ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึ้นสุทธิ 128 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

-ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 549 ล้านบาท เนื่องจาก THG มีสินทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในโครงการจิมน์ เวลบีอิง เคนดี้ และมีการลงทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้น

-เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าลดลง 485 ล้านบาท เนื่องจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ดำเนินกิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน (“Welly Hospital”)

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 THG มีหนี้สินรวม 11,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 11,503 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยหนี้สินส่วนใหญ่ที่มีเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 725 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว ที่เบิกมาชำระคืนยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สินให้สอดคล้องกับการลงทุน รวมถึงใช้เงินกู้ยืมในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ และเพื่อนำมาจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้จากการก่อสร้าง และการซื้อสินทรัพย์ถาวร สำหรับโครงการที่แล้วเสร็จ โดยหลัก ๆ คือ โครงการจิณณ์ เวลบีอิง เคนดี้ และโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 THG มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 8,331 ล้านบาท ลดลงจาก 8,782 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสาเหตุหลักเนื่องจาก 1) THG มีจ่ายเงินปันผล 2) ซื้อคืนหุ้นสามัญจากตลาดหลักทรัพย์ 3) ผลขาดทุนจากราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งราคาปรับตัวลง 4) ส่วนแบ่งขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนใน ARYU

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สิ้นปี 2563	สิ้นปี 2562	เปลี่ยนแปลง	สิ้นปี 2563	สิ้นปี 2562	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,892	5,025	-2.6%	6,391	7,134	-10.4%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	15,388	15,260	0.8%	13,222	11,905	11.1%
สินทรัพย์รวม	20,280	20,285	0.0%	19,613	19,039	3.0%
หนี้สินหมุนเวียน	5,043	5,127	-1.6%	4,068	3,946	3.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	6,906	6,376	8.3%	5,467	5,072	7.8%
หนี้สินรวม	11,949	11,503	3.9%	9,535	9,018	5.7%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,331	8,782	-5.1%	10,078	10,021	0.6%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.0	1.0	1.6	1.8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	1.6	4.2	3.9	6.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.4	0.5	0.3	0.3
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	0.8	5.6	4.6	7.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.5	1.3	1.0	0.9
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า)	8.7	6.3	7.9	5.7
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR)	1.4	2.2	1.8	2.1
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1.2	3.7	2.9	4.7

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนในปี 2563 เทียบกับปี 2562

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 441 ล้านบาท (ปี2562 ใช้ไปสุทธิ 171 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจาก THG มีการบริหารจัดการกระแสเงินสดจากการรับชำระหนี้ การจ่ายชำระเจ้าหนี้เนื่องจากการก่อสร้างโครงการใหม่ได้แล้วเสร็จ รวมทั้งมีการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,022 ล้านบาท (ปี2562 ใช้ไปสุทธิจำนวน 2,136 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 52.2 โดยในปี2563 มีการจ่ายชำระค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และการซื้อสินทรัพย์จำนวน 1,536 ล้านบาท และ THG ได้รับเงินจากการขายกิจการร่วมค้าจำนวน 435 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 THG มีการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการร่วมค้า ARYU, โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง และโรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง
- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 413 ล้านบาท (ปี2562 ได้มาสุทธิ 2,228 ล้านบาท) ลดลงมากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจาก THG มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินลดลง จากการที่ในปีก่อน THG นำเงินกู้ยืมมาใช้ในการลงทุนสำหรับโครงการใหม่

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรม	441	(171)	985	755
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,022)	(2,136)	(1,397)	(2,108)
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	413	2,228	295	1,385
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)/เพิ่มขึ้นสุทธิ	(168)	(79)	(117)	32
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	495	663	304	421