

ที่ LPH/SET/2018/016

10 สิงหาคม 2561

เรื่อง คำชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไตรมาส 2)  
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

### รายได้

- รายได้รวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวนเท่ากับ 360.4 และ 797.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 0.8% และ 11.8% ตามลำดับโดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้	งวด 6 เดือน		เปลี่ยนแปลง		ไตรมาส		เปลี่ยนแปลง	
	2561	2560			2/2561	2/2560		
รายได้จากการรักษาพยาบาล	672.5	621.0	51.5	8.3%	332.1	312.0	20.1	6.4%
รายได้จากผู้ให้บริการทั่วไป	393.4	318.8	74.6	23.4%	187.6	159.9	27.8	17.4%
รายได้จากโครงการประกันสังคม	279.0	302.2	(23.2)	(7.7%)	144.5	152.2	(7.7)	(5.0%)
รายได้จากการให้บริการ (บริษัทย่อย)	74.1	68.2	6.0	8.7%	36.7	35.8	0.9	2.5%
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>746.6</b>	<b>689.2</b>	<b>57.4</b>	<b>8.3%</b>	<b>368.8</b>	<b>347.8</b>	<b>21.0</b>	<b>6.0%</b>
รายได้อื่น								
รายได้เงินลงทุนสุทธิกองทุนส่วนบุคคล	(11.7)	7.56	(19.3)	(254.7%)	(10.1)	5.0	(15.1)	(301.5%)
รายได้อื่นๆ	62.37	16.35	46.0	281.4%	1.7	4.8	(3.1)	(64.6%)
<b>รวมรายได้</b>	<b>797.3</b>	<b>713.1</b>	<b>84.2</b>	<b>11.8%</b>	<b>360.4</b>	<b>357.6</b>	<b>2.8</b>	<b>0.8%</b>

- รายได้จากการรักษาพยาบาล ในไตรมาส 2 และ งวด 6 เดือน มีจำนวนเท่ากับ 332.1 ล้านบาท และ 672.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 6.4% และ 8.3% ตามลำดับ ประกอบด้วย
  - o รายได้ในส่วนของผู้ใช้บริการทั่วไป ในไตรมาส 2 และ งวด 6 เดือน มีจำนวนเท่ากับ 187.6 ล้านบาท และ 393.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 17.4% และ 23.4% ตามลำดับ จากจำนวนผู้มาใช้บริการเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 15% กอปรกับรายได้เฉลี่ยต่อครั้งในการรักษาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3-5% จากการเปิดใช้อาคารใหม่และการเพิ่มศักยภาพศูนย์เฉพาะทางในด้านต่างๆ ตามแผนงาน

- รายได้จากโครงการประกันสังคม ในไตรมาส 2 และ งวด 6 เดือน มีจำนวนเท่ากับ 144.5 ล้านบาท และ 279.0 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 5.0% และ 7.7% ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ในส่วนของการรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงของงวดไตรมาส 4 ปี 2560 และจ่ายในปี 2561 โดยปรับลดจาก 12,800 บาท/AdjRw เป็นจ่ายที่ 10,200 บาทAdjRw
- รายได้จากการให้บริการ ในไตรมาส 2 และ งวด 6 เดือน มีจำนวนเท่ากับ 36.7 ล้านบาท และ 74.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 2.5% และ 8.7% ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายขอบเขตการให้บริการของบริษัทย่อย(AMARC) กอปรกับฐานลูกค้าที่เติบโตเพิ่มขึ้น
- อย่างไรก็ตาม รายได้อื่นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายได้อื่นนอกเหนือจากการให้บริการทางการแพทย์และการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ในไตรมาส 2 ลดลง มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากเงินลงทุนสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล ลดลงประมาณ 10 ล้านบาท จากภาวะผันผวนของตลาดตราสารหนี้และตราสารทุน โดยรวม ในขณะที่รายได้อื่น งวด 6 เดือน เพิ่มขึ้น 281.4% สาเหตุหลักจากการจำหน่ายทรัพย์สินในไตรมาส 1

### ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย	งวด 6		เปลี่ยนแปลง		ไตรมาส	ไตรมาส	เปลี่ยนแปลง	
	เดือน 2561	เดือน 2560			2/2561	2/2560		
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล(ไม่รวมค่าเสื่อม)	479.7	446.8	32.9	7.4%	241.8	228.0	13.8	6.1%
ต้นทุนค่าเสื่อมราคา	35.4	25.7	9.7	37.6%	17.9	12.9	5.0	38.5%
ต้นทุนบริการ(บริษัทย่อย)	45.4	37.7	7.7	20.5%	21.3	18.9	2.3	12.4%
<b>รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน</b>	<b>560.5</b>	<b>510.2</b>	<b>50.4</b>	<b>9.9%</b>	<b>281.0</b>	<b>259.9</b>	<b>21.1</b>	<b>8.1%</b>
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	84.8	71.3	13.5	18.9%	39.8	38.6	1.2	3.2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(บริษัทย่อย)	33.4	31.3	2.1	6.8%	17.3	16.5	0.8	4.8%
ค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคา	6.3	5.9	0.4	6.5%	3.2	3.0	0.2	7.8%
ต้นทุนทางการเงิน	3.6	2.6	1.0	37.8%	1.7	1.7	0.1	3.7%
<b>รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>	<b>688.7</b>	<b>621.4</b>	<b>67.4</b>	<b>10.8%</b>	<b>343.1</b>	<b>319.7</b>	<b>23.5</b>	<b>7.3%</b>

- ต้นทุนในการรักษาพยาบาล(ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ในงวด 3 เดือน และ งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวนเท่ากับ 241.8 ล้านบาท และ 479.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 6.1% และ 7.4% ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น
- สำหรับต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อย-AMARC ในไตรมาส 2 และ งวด 6 เดือน มีจำนวนต้นทุนบริการเท่ากับ 21.3 ล้านบาท และ 45.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 12.4% และ 20.5% ตามลำดับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นในอัตรา 4.8% และ 6.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้และการขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เติบโตขึ้น

- ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนธุรกิจโรงพยาบาล ในไตรมาส 2 เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อนเพียง 3.2% แสดงให้เห็นถึงนโยบายและประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ
- อย่างไรก็ตาม ต้นทุนค่าเสื่อมราคาของกิจการ ในไตรมาส 2 และ งวด 6 เดือน เพิ่มขึ้น 37 -38% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นรายการที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในอัตราค่อนข้างสูง สืบเนื่องจากการลงทุนและการเปิดใช้อาคารศูนย์เฉพาะทางใหม่ ในปี 2561

### กำไร

จากคำอธิบายรายการผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ลดลง สืบเนื่องมาจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนในกองทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีการเติบโตของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 6 เดือน จำนวน 90.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตของกำไรสุทธิในอัตรา 12% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อังกูร ฉันทนวนานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร