

ที่ BCH.084/2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้นำส่งงบการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้

งบการเงินรวม

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสที่ 1/2562 เป็นเงิน 248.1 ล้านบาท (ไตรมาส 1/2561 : 214.6 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 33.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 โดยมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ เป็นเงิน 374.5 ล้านบาท (ไตรมาส 1/2561 : 340.4 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 34.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก

- รายได้รวมในไตรมาสที่ 1/2562 มีจำนวน 2,105.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2561 เป็นเงิน 261.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.2 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้	ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1/2561	เปลี่ยนแปลง	
รายได้ผู้ป่วยเงินสด	1,396.6	1,204.3	192.3	16.0%
รายได้โครงการกองทุนประกันสังคม	681.5	618.1	63.4	10.3%
รายได้อื่น	27.7	21.5	6.2	28.8%
รวมรายได้	2,105.8	1,843.9	261.9	14.2%

- รายได้ผู้ป่วยเงินสดในไตรมาสที่ 1/2562 มีจำนวน 1,396.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2561 เป็นเงิน 192.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 เนื่องจาก ผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องจากฐานคนไข้เดิมของโรงพยาบาลในเครือ และการขยายฐานคนไข้เงินสดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในโรงพยาบาลแห่งเดิมและโรงพยาบาลแห่งใหม่ของบริษัท

- รายได้โครงการกองทุนประกันสังคม ในไตรมาสที่ 1/2562 มีจำนวน 681.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2561 เป็นเงิน 63.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับโควตาผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค และ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

- ค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 1/2562 มีจำนวน 1,764.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2561 เป็นเงิน 226.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.8 ซึ่งแบ่งเป็นต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 193.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 33.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.3 ซึ่งสอดคล้องกับ

รายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับการขยายสาขาโรงพยาบาลและการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางใหม่ ๆ ของโรงพยาบาลเดิม ต้นทุนทางการเงินลดลง 1.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นของกลุ่มบริษัท

- ภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 1/2562 มีจำนวน 59.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2561 เป็นเงิน 5.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 ซึ่งสอดคล้องกับกำไรก่อนภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทมีกำไรสำหรับงวดไตรมาสที่ 1/2562 เป็นเงิน 128.4 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 1/2561 : 87.6 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 40.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.7 โดยมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 185.6 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 1/2561 : 134.9 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 50.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.6 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก

- รายได้รวมในไตรมาสที่ 1/2562 มีจำนวน 1,249.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2561 เป็นเงิน 244.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.3 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้	ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 1/2561	เปลี่ยนแปลง	
รายได้ผู้ป่วยเงินสด	770.1	578.2	191.9	33.2%
รายได้โครงการกองทุนประกันสังคม	445.4	396.8	48.6	12.2%
รายได้อื่น	33.7	30.1	3.6	12.0%
รวมรายได้	1,249.2	1,005.1	244.1	24.3%

- ค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 1/2562 มีจำนวน 1,095.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2561 เป็นเงิน 192.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.3 ซึ่งแบ่งเป็น ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 158.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.1 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 35.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.9 และต้นทุนทางการเงินลดลง 0.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นของบริษัท

- ภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 1/2562 มีจำนวน 25.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2561 เป็นเงิน 10.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.1 ซึ่งสอดคล้องกับกำไรก่อนภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร