

ที่ BCH.186/2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้นำส่งงบการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้

งบการเงินรวม

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสที่ 3/2562 จำนวน 402.1 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 3/2561 : 356.5 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 45.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.8 โดยมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 593.2 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 3/2561 : 521.8 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 71.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.7 โดยคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการมีรายละเอียดดังนี้

ในไตรมาสที่ 3/2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 246.2 ล้านบาท จาก 2,254.3 ล้านบาท เป็น 2,500.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| โครงสร้างรายได้ | ไตรมาสที่ 3/2562 | ไตรมาสที่ 3/2561 | เปลี่ยนแปลง | |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| รายได้ผู้ป่วยทั่วไป | 1,683.8 | 1,518.9 | 164.9 | 10.9% |
| รายได้โครงการกองทุนประกันสังคม | 785.4 | 709.1 | 76.3 | 10.8% |
| รายได้อื่น | 31.3 | 26.3 | 5.0 | 19.0% |
| รวมรายได้ | 2,500.5 | 2,254.3 | 246.2 | 10.9% |

รายได้ผู้ป่วยทั่วไปในไตรมาสที่ 3/2562 จำนวน 1,683.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 164.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 มีสาเหตุหลักมาจากจำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากโรคระบาดตามฤดูกาล รวมถึงผลประกอบการที่เติบโตอย่างมีนัยยะจากการเปิดให้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รวมคำแห่ง การให้บริการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง และการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

รายได้โครงการกองทุนประกันสังคมในไตรมาสที่ 3/2562 จำนวน 785.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 76.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในเครือ และการได้รับรายได้ส่วนเพิ่มของค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยงซึ่งเป็นรายได้ค้างรับชำระจากการเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2561

ค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 3/2562 จำนวน 1,942.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 178.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 ซึ่งแบ่งเป็นต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 157.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 17.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ทาง

การแพทย์ รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับ โรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 เนื่องจากภาระหนี้เงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของโครงการระหว่างก่อสร้าง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทมีกำไรสำหรับงวดไตรมาสที่ 3/2562 จำนวน 344.8 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 3/2561 : 435.6 ล้านบาท) ลดลง 90.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.8 โดยมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 428.1 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 3/2561 : 511.8 ล้านบาท) ลดลง 83.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.4 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากรายได้เงินปันผลที่ลดลงเนื่องจากการปรับลดอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการขายกิจการ

ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 49.0 ล้านบาท จาก 1,558.6 ล้านบาท เป็น 1,607.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| โครงสร้างรายได้ | ไตรมาสที่ 3/2562 | ไตรมาสที่ 3/2561 | เปลี่ยนแปลง | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| รายได้ผู้ป่วยทั่วไป | 894.3 | 820.9 | 73.4 | 8.9% |
| รายได้โครงการกองทุนประกันสังคม | 536.2 | 475.6 | 60.6 | 12.7% |
| รายได้อื่น | 177.1 | 262.1 | (85.0) | (32.4%) |
| รวมรายได้ | 1,607.6 | 1,558.6 | 49.0 | 3.1% |

ค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 3/2562 จำนวน 1,214.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 137.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 ซึ่งแบ่งเป็น ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 95.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 37.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายคงที่อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับสาขาโรงพยาบาลแห่งใหม่ การเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางใหม่ ๆ และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 เนื่องจากภาระหนี้เงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของโครงการระหว่างก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร