

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ดังนี้

### บทสรุป

ในปี 2564 สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เกือบทุกอุตสาหกรรมในหลายๆ ประเทศ ผลประกอบการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนก็ได้รับผลกระทบด้วย จากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายๆ พื้นที่และการปิดประเทศ ส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางได้ ปริมาณนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ลดลงจนเกือบจะหายไปหมด การถดถอยของเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้ป่วยในประเทศ ส่งผลทำให้รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากสถานการณ์บริษัทฯ ได้ทำการปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะตามมาในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพซึ่งแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก บริษัทฯ ยังมีแผนการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ ABVX โดย X ที่เพิ่มขึ้นคือ Extra services ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าจะร่วมมือกับพันธมิตรให้บริการสุขภาพอื่นๆ เพิ่ม เพื่อให้เกิดความครอบคลุมของการให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

การประยุกต์แผนกลยุทธ์ดังกล่าวนั้น ส่งผลผลประกอบการของบริษัทฯ ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ที่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลนั้นเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ผลประกอบการตลอดทั้งปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 3,026.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 จาก 2,632.9 ล้านบาท ในปี 2563 และมีกำไรสำหรับปี 2564 จำนวน 249.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.3 เมื่อเทียบกับกำไรสำหรับปี 2563 จำนวน 202.1 ล้านบาท

### งบกำไรขาดทุน

#### ผลการดำเนินงานสำหรับปี

รายได้ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	2564	2563	
รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD)	1,620.1	1,460.8	+10.9
รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD)	1,366.7	1,140.4	+19.8
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	<b>2,986.8</b>	<b>2,601.2</b>	<b>+14.8</b>
รายได้อื่น	39.2	31.7	+23.7
<b>รายได้รวม</b>	<b>3,026.0</b>	<b>2,632.9</b>	<b>+14.9</b>

แบ่งประเภทของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

(ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	แบ่งตามสัดส่วน	
	2564	2563		2564	2563
<b>รายได้ตามสัญญาชาติ</b>					
กลุ่มลูกค้าคนไทย	2,739.1	2,364.8	+15.8	92%	91%
กลุ่มลูกค้าต่างชาติ	247.7	236.4	+4.8	8%	9%
<b>รายได้จากกิจการโรงพยาบาล</b>	<b>2,986.8</b>	<b>2,601.2</b>	<b>+14.8</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>รายได้ตามประเภทการชำระเงิน</b>					
กลุ่มลูกค้าชำระเงินเอง	2,156.0	1,865.8	+15.6	72%	72%
กลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพ	652.1	571.7	+14.1	22%	22%
กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา	178.7	163.7	+9.2	6%	6%
<b>รายได้จากกิจการโรงพยาบาล</b>	<b>2,986.8</b>	<b>2,601.2</b>	<b>+14.8</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,986.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จาก 2,601.2 ล้านบาท ในปี 2563

โดยรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งแม้ว่าทั้งกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจะได้รับผลกระทบจากปริมาณผู้ป่วยที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่แนวโน้มรายได้ของบริษัทฯ ก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนมา รวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อครั้งสูงขึ้นของทั้งกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD revenue per visit) และกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD Revenue per admission) นอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากทางโรงพยาบาล มีศักยภาพในการรองรับการรักษาโรคซับซ้อนได้ดี โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ยังคงมีความจำเป็นและความต้องการการรักษาพยาบาลที่มีความซับซ้อนสูง การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อป้องกันภาวะระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในการมารับบริการในโรงพยาบาลมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ดูแลสุขภาพ และกลุ่มเสริมความงาม

ในส่วนของรายได้จากกลุ่มลูกค้าชาวไทยก็มีทิศทางปรับตัวที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีที่ได้รับรายได้จากกลุ่มลูกค้าชาวไทยสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 และรายได้จากกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้ป่วยจากต่างชาติ ยังไม่สามารถเดินทางได้สะดวกนัก ส่วนใหญ่จึงเหลือเพียงลูกค้าต่างชาติที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศเท่านั้น ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากลูกค้าต่างชาติต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลสำหรับปี 2564 นี้ ลดลงเป็นร้อยละ 8 จากร้อยละ 9 ของสัดส่วนช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศ ชาวอเมริกัน และพม่า ตามลำดับ

หากแบ่งรายได้ตามประเภทการชำระเงินจะพบว่า สัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่ชำระเงินเองยังคงเป็นสัดส่วนมากที่สุด แต่ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้กลุ่มลูกค้าชำระเงินเองเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงสุด ส่วนหนึ่งเนื่องจากลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ชำระเงินเอง เมื่อลูกค้าชาวต่างชาติลดลง ก็ส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าชำระเงินเองด้วย แต่อย่างไรก็ตามการปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ที่เน้นเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มประกันสุขภาพจากความร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทประกันหลายๆ แห่ง พร้อมกับเน้นเพิ่มฐานลูกค้าบริษัทคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง ก็ได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจจากทั้งสองกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าคู่สัญญา ที่บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ให้เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนได้ ถึงแม้ว่ายังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19



ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	2564	2563	
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	2,172.2	1,889.7	+15.0
สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล (ร้อยละ)	72.7	72.6	
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	557.2	518.4	+7.5
สัดส่วนต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	18.4	19.7	

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ รายงานต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) 2,172.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 72.7 และเมื่อเทียบกับปี 2563 บริษัทฯ รายงานต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) 1,889.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 72.6 ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 59.0 ล้านบาท จากการทยอยเปิดใช้พื้นที่อาคารใหม่

และสำหรับปี 2564 บริษัทฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 557.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 18.4 และเมื่อเทียบกับปี 2563 บริษัทฯ รายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 518.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.7 สัดส่วนดังกล่าวที่ลดลงสะท้อนถึงการจัดการที่ดีเยี่ยม แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรับสูงขึ้น อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดอาคารใหม่ แต่บริษัทฯ ก็สามารถบริหารจัดการ ประหยัดค่าใช้จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรยังคงทำได้ดีขึ้นจากการบริหารชั่วโมงทำงานและกระจายทรัพยากรบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

(ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	2564	2563	
กำไรจากการดำเนินงาน	296.5	224.8	+31.9
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	293.7	213.0	+37.9
<b>EBITDA</b>	<b>590.2</b>	<b>437.8</b>	<b>+34.8</b>
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	19.5	16.6	
รายได้ทางการเงิน	4.2	5.9	-29.1
ต้นทุนทางการเงิน	0.5	0.5	+2.0
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	51.1	28.2	+81.2
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>249.2</b>	<b>202.1</b>	<b>+23.3</b>
อัตรากำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	8.2	7.7	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	249.2	189.1	
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	786,300,000	786,300,000	
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)</b>	<b>0.32</b>	<b>0.26</b>	

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ รายงานกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 590.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 19.5 และสำหรับปี 2563 บริษัทฯ รายงานกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 437.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 16.6

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายจำนวน 293.7 ล้านบาท เทียบกับค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายในงวดปี 2563 จำนวน 213.0 ล้านบาท โดยสาเหตุที่สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการเปิดใช้พื้นที่อาคารใหม่ และเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารใหม่บางส่วนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2563



สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 0.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า บริษัทฯ ไม่มีต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และสำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 51.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.2 จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 28.2 ล้านบาท ในปี 2563

บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2564 เท่ากับ 249.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 8.2 และมีกำไรสำหรับปี 2563 เท่ากับ 202.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 7.7 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น และ 0.26 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2564 และงวดปี 2563 ตามลำดับ

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	ณ 31 ธันวาคม 2564	ณ 31 ธันวาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,602.9	1,208.5	+32.6
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,534.1	3,588.5	-1.5
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>5,136.9</b>	<b>4,797.0</b>	<b>+7.1</b>
รวมหนี้สินหมุนเวียน	666.8	496.5	+34.3
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	192.2	185.3	+3.7
รวมหนี้สิน	859.1	681.8	+26.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,277.9	4,115.2	+4.0
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>5,136.9</b>	<b>4,797.0</b>	<b>+7.1</b>

#### 1. สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,602.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 จาก 1,208.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็น 690.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 592.5 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 152.5 ล้านบาท และรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น – เงินจ่ายล่วงหน้าวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 81.2 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,534.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 จาก 3,588.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 48.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 โดยลดลงจากการคิดค่าเสื่อมราคา สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในระหว่างปี

#### 2. หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 666.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3 จากหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 496.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้รับล่วงหน้าจากยอดจองวัคซีนโมเดอร์นา และรายได้จากการขายแพ็คเกจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 192.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 185.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุจากรายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 7.6 ล้านบาท

#### 3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,277.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จาก 4,115.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2564 จำนวน 249.2 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายปันผลจำนวน 86.2 ล้านบาท



**งบกระแสเงินสด**

**งบกระแสเงินสด**

สำหรับปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม

(ล้านบาท)

	2564	2563
เงินสดสุทธิได้มาจาก กิจกรรมดำเนินงาน	588.0	423.8
เงินสดสุทธิ ใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน	(398.9)	(348.8)
เงินสดสุทธิ ใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน	(91.3)	(114.2)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>97.9</b>	<b>(39.3)</b>

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 588.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164.2 ล้านบาท จาก 423.8 ล้านบาท ในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 398.9 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากงวดปี 2563 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนใช้ไป 348.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้เงินสดลงทุนในตราสารหนี้ 100.0 ล้านบาท และรายการเงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น 52.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงในปี 2564 มีรายการกระแสเงินสดใช้ไปในการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 168.9 ล้านบาท การจ่ายชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 69.6 ล้านบาท การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 4.9 ล้านบาท และจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8.9 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชำระค่าก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ของอาคารใหม่ที่ได้เปิดดำเนินการบางส่วนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2563

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 91.3 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 86.2 ล้านบาท และการชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 5.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดปี 2563 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 114.2 ล้านบาท

**อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

สำหรับปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม

	2564	2563
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>		
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.4	2.4
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	27.0	24.9
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	8.7	9.3
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	23.4	24.4
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	12.4	9.9
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</b>		
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	27.3	27.4
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	8.2	7.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	5.9	5.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	5.0	4.2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.20	0.17
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	-	-



Praram 9  
Hospital

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

.....  
นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ  
กรรมการผู้อำนวยการ