

ที่ ศค. 0576 / 2565

12 พฤษภาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

บทวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินการรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (“ไตรมาส 1/2565”) จำนวน 1,752.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.60 จาก จำนวน 997.86 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2564 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้รับบริการรักษาโรคเฉพาะทางที่ต้องมีการผ่าตัดและการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกันตนตามโควตาของสำนักงานประกันสังคม ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 381.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 303.79 จาก จำนวน 94.53 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2564

สรุปเหตุการณ์สำคัญ

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ในช่วงต้นปี 2565 ทางบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญและพยายามมุ่งเน้นทุกวิถีทาง เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ผ่านระบบการคัดกรองที่ได้มาตรฐาน รวมถึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
- โรงพยาบาลศิริรินทร์ ยกกระดับศักยภาพทางการแพทย์ เปิดตัว “สถาบันสุขภาพเฉพาะทางสตรี” ภายใต้แนวคิด “เข้าใจ...ทุกช่วงวัยของผู้หญิง” ประกอบด้วย การดูแลการตั้งครรภ์ การรักษาโรคทางนรีเวชและมะเร็งครบวงจร การดูแลผู้มีบุตรยาก การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และการดูแลสุขภาพทางเพศ



- เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการโครงการ “Hospital เพื่อผู้ประกันตน” ผ่านโรงแรมชั้นนำจำนวน 10 แห่ง เป็นสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) จำนวน 4,000 เตียง เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ประกันตนและเป็นการลดการติดต่อแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 9
- โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และทางการเมียนมา ดำเนินการให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยวิธี ATK และ บริการออกไปรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าว ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity: CI)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

สำหรับ ไตรมาสที่ 1/2565

รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 ปี 2565	ไตรมาสที่ 1 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 4 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,736.81	983.94	76.52%	2,508.26	-30.76%
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	6.98	6.83	2.12%	7.99	-12.64%
รายได้อื่น	8.48	7.09	19.62%	5.12	65.63%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,752.27	997.86	75.60%	2,521.36	-30.50%

ในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินการรวม จำนวน 1,752.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.60 จาก จำนวน 997.86 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นผลมาจาก

- รายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 1,736.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 752.87 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 76.52 จากไตรมาสที่ 1/2564 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นใน

กลุ่มคนไข้รักษาโรคเฉพาะทางที่ซับซ้อนด้วยการผ่าตัดผ่านสถาบันการแพทย์ด้านต่าง ๆ เช่น สถาบันกระดูกและข้อ สถาบันสุขภาพเฉพาะทางสตรี และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องครบวงจร มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 ปี 2565	ไตรมาสที่ 1 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 4 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,062.68	673.28	57.84%	1,077.62	-1.39%
ต้นทุนในการขายอาหารและเครื่องดื่ม	4.79	4.63	3.46%	5.27	-9.11%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	191.00	184.89	3.30%	385.04	-50.39%
ต้นทุนทางการเงิน	12.35	17.05	-27.57%	16.72	-26.05%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อม)	1,270.82	879.85	44.44%	1,484.65	-14.40%

ในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายการดำเนินการรวมค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,270.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.44 จากจำนวน 879.85 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นผลมาจาก

- ต้นทุนการรักษาพยาบาล จำนวน 1,062.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 389.40 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 57.84 จากไตรมาสที่ 1/2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการผ่านสถาบันการแพทย์ด้านต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การบริหารต้นทุนในการรักษาพยาบาลสามารถทำได้ดีขึ้น โดยสัดส่วนของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เป็นร้อยละ 61.19 ลดลงร้อยละ 7.24 จากร้อยละ 68.43 ในไตรมาสที่ 1/2564

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร	ไตรมาสที่ 1 ปี 2565	ไตรมาสที่ 1 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
กำไรขั้นต้น	674.13	310.66	117.00%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	38.47	31.13	
EBITDA	612.78	242.10	11.15%
อัตรากำไร EBITDA (ร้อยละ)	34.97	24.26	
Net Profit	381.72	94.53	303.79%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	21.78	9.47	

จากตารางข้างต้น ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

- ในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 674.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 363.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 117.00 จาก 310.66 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2564 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่ 1/2565 เท่ากับร้อยละ 38.47 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.34 จาก ร้อยละ 31.13 ในไตรมาสที่ 1/2564
- ในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA 612.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 370.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.15 จาก 242.10 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 ในขณะที่ไตรมาสที่ 1/2565 อัตรากำไร EBITDA ร้อยละ 34.97 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.71 จาก ร้อยละ 24.26 ในไตรมาสที่ 1/2564
- ในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 21.78 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.31 จาก ร้อยละ 9.47 ในไตรมาสที่ 1/2564

ฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	8,354.35	8,089.66	3.27%
หนี้สินรวม	2,381.85	2,503.45	-4.86%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	5,898.56	5,516.83	6.92%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,972.50	5,586.21	6.92%

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีสินทรัพย์รวม 8,354.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 264.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 2,835.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 169.18 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.34 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน 5,518.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 95.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.76 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 1,522.99 ล้านบาท ลดลงจำนวน 107.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 6.60 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 858.86 ล้านบาท ลดลงจำนวน 13.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 1.59 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 5,972.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 386.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.92 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท