

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารต่องบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 1 และปี 2565
 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปผลการดำเนินงาน

ปี 2565 ถือเป็นปีที่ 3 ของการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในปีนี้มีภาระระบาดของสายพันธุ์ Omicron ตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสด้วยวิธี RT-PCR และ ATK เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) นอกจากนี้ ทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางรัฐบาลในการทำ Home Isolation เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง

ในปีนี้ ทางรัฐบาลยังคงดำเนินการเร่งการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ก็มีส่วนร่วมในการช่วยกระจายการฉีดวัคซีนภาครัฐทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ รวมทั้งยังเปิดให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนที่สนใจ ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2565 ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

บริษัทฯ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 สำหรับงวด 3 เดือน ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลง
หน่วย : ล้านบาท	ปี 2565	ปี 2564	(ลดลง)	(ร้อยละ)
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	3,571.4	1,414.8	2,156.6	152%
รายได้อื่น	66.9	57.2	9.7	17%
รวมรายได้	3,638.3	1,472.0	2,166.3	147%
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	1,702.1	994.6	707.5	71%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	204.6	159.7	44.9	28%
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ	1,356.4	251.8	1,104.6	439%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.1233	0.0229		
อัตรากำไรขั้นต้น	52.34%	29.70%		
อัตรากำไรสุทธิ	37%	17%		

บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2565 เป็นจำนวน 1,356.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,104.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 439 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมีคำอธิบายดังนี้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล 3,571.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,156.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 152 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564

รายได้ในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 79 โดยแยกออกเป็นรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้น 407.3 ล้านบาท และรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) เพิ่มขึ้น 252 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการบริการที่เกี่ยวข้องจากโรคโควิด-19 และการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก รวมถึงการกลับเข้ามาใช้บริการในสถานพยาบาลของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

รายได้โครงการประกันสังคม ไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากไตรมาส 1 ปี 2564 ที่ผ่านมา จากจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากโครงการภาครัฐอื่นๆ ไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,174 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 การเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ทั้งจากการตรวจคัดกรอง การรักษาทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) และการทำ Home Isolation

รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 9.7 ล้านบาท จากการรับจ้างบริหารงานให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท	ไตรมาส 1 ปี 2565	ไตรมาส 1 ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป	1,494.5	835.1	659.4	79%
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)	882.2	474.9	407.3	86%
รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)	612.3	360.2	252.1	70%
รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ	2,076.9	579.7	1,497.2	258%
โครงการประกันสังคม	471.6	453.7	17.9	4%
โครงการภาครัฐอื่นๆ	1,605.3	126.0	1,479.3	1,174%
รวมรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	3,571.4	1,414.8	2,156.6	152%

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 29.70% เป็น 52.34% ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 17% เป็น 37% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ค่าใช้จ่ายในส่วนงานต่างๆ เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ บริษัทฯ ยังคงมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และผลกระทบที่ได้รับ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,356.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,104.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 439 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นและตามเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น

งบแสดงฐานะการเงิน	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	12,347	10,550	1,797	17%
หนี้สินรวม	3,118	2,709	409	15%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,229	7,841	1,388	18%
อัตราส່วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.34	0.35		

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 12,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,797 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยหลักเป็นผลจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จำนวน 1,073 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้อธิบายในส่วนของงบกระแสเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 80 ล้านบาทและรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเพิ่มขึ้น 615 ล้านบาทจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและตามกำหนดการรับชำระ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 209 ล้านบาทจากการได้รับวัคซีนทางเลือก

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 3,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 409 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาเหตุหลักมาจาก

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 13 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 313 ล้านบาท ผลจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 46 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนตามงวด



ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน 9,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,388 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามผลกำไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE Ratio) อยู่ที่ 0.34 เท่ายังเป็นอัตราส่วนที่ต่ำ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการก่อหนี้เพื่อขยายกิจการได้อีกสูงมาก และยังเป็นไปตามแผนการขยายของบริษัทฯ

งบกระแสเงินสด หน่วย : ล้านบาท	ไตรมาส 1 ปี 2565	ไตรมาส 1 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,438.2	428.9	1,009.3
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(308.7)	(79.8)	(228.9)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(56.1)	(250.3)	194.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	1,073.5	98.8	974.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	2,789.7	547.5	2,242.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	3,863.1	646.3	3,216.8

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,438.2 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 เพิ่มขึ้น 1,009.3 ล้านบาท ตามผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนของกระแสเงินสดจ่ายในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 228.9 ล้านบาท จากค่าก่อสร้างตามแผนการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลและจากตัวเงินฝากระยะสั้น และในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไปจำนวน 56.1 ล้านบาท จากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายกำพล พลัสสินทร์)

ประธานกรรมการบริหาร

