

ที่ ศค. 1011 / 2565

10 สิงหาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

บทวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

บริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินการรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (“ไตรมาสที่ 2/2565”) จำนวน 1,348.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.56 จาก จำนวน 1,198.22 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2564 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้รับบริการรักษาโรคเฉพาะทางที่ต้องมีการผ่าตัด การให้บริการตรวจสุขภาพผ่านรูปแบบโรงพยาบาลเคลื่อนที่ รวมถึงการเข้าร่วมบริการตรวจสุขภาพในงานโครงการภาครัฐต่าง ๆ ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/2565 จำนวน 171.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.14 จาก จำนวน 146.59 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2564

สรุปเหตุการณ์สำคัญ

- บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกอยู่ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 ด้วยการคัดเลือกจาก 851 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยหน่วยงาน ESG Rating ของ สถาบันไทยพัฒนา
- เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์ เปิดตัว โรงพยาบาลเคลื่อนที่ (Mobile Hospital) ภายใต้แนวคิด “ศิริรินทร์” เคียงข้างคุณ สำหรับลูกค้าบริษัทคู่สัญญาหรือลูกค้ากลุ่มองค์กร เพื่อให้บริการด้านส่งเสริม



สุขภาพ ประกอบด้วย Smart Check Up , Smart Dental และบริการทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ ครบวงจร

- **เครือโรงพยาบาลศิครินทร์ ร่วมกับ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน** ให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยวิธี ATK และ ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรองแพทย์การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

สำหรับ ไตรมาสที่ 2/2565

รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 2 ปี 2565	ไตรมาสที่ 2 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 1 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,332.64	1,182.84	12.66%	1,736.81	-23.27%
รายได้จากการขายอาหารและ เครื่องดื่ม	7.04	7.94	-11.33%	6.98	0.86%
รายได้อื่น	9.02	7.44	21.27%	8.48	6.37%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,348.70	1,198.22	12.56%	1,752.27	-23.03%

ในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินการรวม จำนวน 1,348.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.56 จาก จำนวน 1,198.22 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2564 เป็นผลมาจาก

- รายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 1,332.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.80 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.66 จากไตรมาสที่ 2/2564 สาเหตุหลักมาจากรายได้การรักษากลุ่มคนไข้โรคเฉพาะทางที่ซับซ้อน

ด้วยการผ่าตัด ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐในการให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยวิธี ATK และ ตรวจสอบสุขภาพเพื่อออกไปรองแพทย์การตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 2	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 1	เปลี่ยนแปลง
	ปี 2565	ปี 2564		ปี 2565	
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	880.80	797.59	10.43%	1,062.68	-17.12%
ต้นทุนในการขายอาหารและเครื่องดื่ม	5.20	5.76	-9.66%	4.79	8.56%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	233.88	194.55	20.22%	191.00	22.45%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อม)	1,119.88	997.89	12.22%	1,258.47	-11.01%

ในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายการดำเนินการรวมค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,119.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.22 จากจำนวน 997.89 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2564 เป็นผลมาจาก

- ต้นทุนการรักษาพยาบาล จำนวน 880.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.21 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10.43 จากไตรมาสที่ 2/2564 สาเหตุหลักมาจากการยอดรายได้จากการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางแบบซับซ้อนแบบมากขึ้น แต่การบริหารต้นทุนของการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ยังทำได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า สัดส่วนของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เป็นร้อยละ 66.09 ลดลงร้อยละ 1.34 จากร้อยละ 67.43 ในไตรมาสที่ 2/2564

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร	ไตรมาสที่ 2 ปี 2565	ไตรมาสที่ 2 ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
กำไรขั้นต้น	449.84	385.25	16.77%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	33.91	32.57	
EBITDA	351.82	312.91	12.43%
อัตรากำไร EBITDA (ร้อยละ)	26.09	26.11	
Net Profit	171.73	146.59	17.15%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	12.83	12.23	

จากตารางข้างต้น ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

- ในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 449.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.91 จาก 385.25 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2564 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่ 1/2564 เท่ากับร้อยละ 33.91 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34 จาก ร้อยละ 32.57 ในไตรมาสที่ 2/2564
- ในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA 351.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.09 จาก 312.91 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2564 ในขณะที่ไตรมาสที่ 2/2565 อัตรากำไร EBITDA ร้อยละ 26.09 ลดลงร้อยละ 0.02 จาก ร้อยละ 26.11 ในไตรมาสที่ 2/2564

- ในไตรมาสที่ 2/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 12.83 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.60 จาก ร้อยละ 12.23 ในไตรมาสที่ 2/2564

ฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม	31 มิถุนายน 2565	31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	7,858.51	8,089.66	-2.86%
หนี้สินรวม	1,959.88	2,503.45	-21.71%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	5,823.34	5,516.83	5.56%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,898.63	5,586.21	5.59%

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีสินทรัพย์รวม 7,858.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 231.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 2.86

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 2,294.39 ล้านบาท ลดลงจำนวน 372.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 13.96 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 5,564.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 141.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 2.60 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,192.63 ล้านบาท ลดลงจำนวน 438.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 26.86 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 767.24 ล้านบาท ลดลงจำนวน 105.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง ร้อยละ 12.09 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 5,898.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 312.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.59 เมื่อเทียบกับสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยนต์ โคจรโรจน์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท