

ที่ ศค. 0489/2566

10 พฤษภาคม 2566

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

บทวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 (“ไตรมาส 1/2566”) จำนวน 1,348.24 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.06 จาก จำนวน 1,752.27 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2565 สาเหตุมาจากการหายไปของรายได้จากการรักษาโรคโควิด ประมาณ 400 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2566 จำนวน 212.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44.29 จาก จำนวน 381.72 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2565 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2563 (ช่วงก่อนเกิดโควิด) จำนวน 72.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 192.87

สรุปเหตุการณ์สำคัญ

- เครือโรงพยาบาลศิริรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดำเนินการโครงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการผ่าตัด ประกอบด้วย โรคมะเร็งเต้านม ก้อนเนื้อที่มดลูก โรคนิวไนโตและถุงน้ำดี โรคหลอดเลือดตมอมง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและลดการรอคอยการผ่าตัด



- โรงพยาบาลศิริรินทร์ ยกกระดับศักยภาพทางการแพทย์ เปิดตัว “สถาบันโรกระบบทางเดินอาหารและตับ” ที่ชั้น 4 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติและปัญหาทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเทคโนโลยีการส่องกล้องที่ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพและแม่นยำ
- โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดำเนินการโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการนำร่อง 7 จังหวัด เน้นการค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ
- โรงพยาบาลศิริรินทร์ สมุทรปราการ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และทางการเมียนมา ดำเนินการให้บริการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าว ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

สำหรับ ไตรมาสที่ 1/2566

รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 ปี 2566	ไตรมาสที่ 1 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 4 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,334.04	1,736.81	-23.19%	1,180.91	12.97%
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	7.06	6.98	1.15%	7.09	-0.42%
รายได้อื่น	7.14	8.48	-15.80%	8.37	-14.70%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,348.24	1,752.27	-23.06%	1,196.37	12.69%

ในไตรมาสที่ 1/2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวม จำนวน 1,348.24 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.06 จากจำนวน 1,752.27 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2565 เป็นผลมาจาก

- รายได้จากการรักษาพยาบาล จำนวน 1,334.04 ล้านบาท ลดลง 402.77 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 23.19 จากไตรมาสที่ 1/2565 สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสที่ 1/2565 มีการบันทึกรายได้จากการรักษาพยาบาลโควิด ประมาณ 400 ล้านบาท ส่วนในปีนี้ไม่มีการบันทึกรายได้ดังกล่าว เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขประกาศปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1 ปี 2566	ไตรมาสที่ 1 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาสที่ 4 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	859.67	1,062.68	-19.10%	851.33	0.98%
ต้นทุนในการขายอาหารและเครื่องดื่ม	5.81	4.79	21.29%	6.05	-3.97%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	203.98	191.00	6.80%	137.19	48.68%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รวมค่าเสื่อม)	1,069.46	1,258.47	-15.02%	994.57	7.53%

ในไตรมาสที่ 1/2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานรวมค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,069.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.02 จากจำนวน 1,258.47 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2565 เป็นผลมาจาก

- ต้นทุนการรักษาพยาบาล จำนวน 859.67 ล้านบาท ลดลง 203.01 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 19.10 จากไตรมาสที่ 1/2565 สาเหตุหลักมาจากไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital)

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร	ไตรมาสที่ 1 ปี 2566	ไตรมาสที่ 1 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
กำไรขั้นต้น	474.37	674.13	-29.63%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	35.56	38.81	
EBITDA	395.64	612.78	-35.44%
อัตรากำไร EBITDA (ร้อยละ)	29.34	34.97	
Net Profit	212.65	381.72	-44.29%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	15.77	21.78	

จากตารางข้างต้น ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

- ในไตรมาสที่ 1/2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 474.37 ล้านบาท ลดลง 199.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.63 จาก 674.13 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2565 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่ 1/2566 เท่ากับร้อยละ 35.56 ลดลงร้อยละ 3.25 จากร้อยละ 38.81 ในไตรมาสที่ 1/2565
- ในไตรมาสที่ 1/2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี EBITDA 395.64 ล้านบาท ลดลง 217.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.44 จาก 612.78 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2565 ในขณะที่อัตรากำไร EBITDA ไตรมาสที่ 1/2566 เท่ากับร้อยละ 29.34 ลดลงร้อยละ 5.63 จากร้อยละ 34.97 ในไตรมาสที่ 1/2565
- ในไตรมาสที่ 1/2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 15.77 ลดลงร้อยละ 6.01 จากร้อยละ 21.78 ในไตรมาสที่ 1/2565

ฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงินรวม	31 มีนาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	8,917.91	8,818.21	1.13%
หนี้สินรวม	1,805.44	1,919.82	-5.96%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7,026.00	6,813.32	3.12%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,112.47	6,898.39	3.10%

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีสินทรัพย์รวม 8,917.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 99.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.13 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 2,204.56 ล้านบาท ลดลงจำนวน 24.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1.11 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 6,713.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 124.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.89 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีหนี้สินรวม 1,805.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 114.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.96 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 1,034.53 ล้านบาท ลดลงจำนวน 43.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.01 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 770.91 ล้านบาท ลดลงจำนวน 71.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.45 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีส่วนของผู้ถือหุ้น 7,112.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 214.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท