

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำปีไตรมาส 2/2566

**ภาพรวมผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาส 2/2566**

ธุรกิจหลักของบมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนรุกตลาดด้วย Digital Health Tech และเร่งสร้าง Synergy กับ โรงพยาบาลเครือข่ายและสตาร์ทอัพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลเติบโตจากช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จากโรคประจำฤดูกาลในช่วงปลายไตรมาส ในปีนี้ THG เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้สูงขึ้น โดยวางแผนให้โรงพยาบาลในเครือได้รับรองมาตรฐานสากลจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ณ ปัจจุบันโรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา และ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาได้รับการรับรองมาตรฐาน AACI (American Accreditation Commission International) เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานคุณภาพในการดูแลรักษาและความปลอดภัยของผู้มารับบริการที่เทียบเท่าระดับสากล ตามแนวทางการดำเนินงานของทาง THG

สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 3 เดือน หลังจากการปรับตัวเข้าสู่ฐานปกติก่อนเกิดการแพร่ระบาด รายได้รวมของไตรมาส 2 ปี 2566 ลดลงร้อยละ 5.9 อยู่ที่ 2,515 ล้านบาท จาก 2,674 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์และรายได้จากโรงพยาบาลธนบุรี ตรัง สามารถเติบโตชดเชยกับรายได้ COVID-19 ที่หายไป ประกอบกับทางTHGได้มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นกว่าฐานปกติก่อนการแพร่ระบาด ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การลงทุนในเทคโนโลยี เช่น แอปพลิเคชัน Prompt Care ภายใต้บริษัท เทลเฮลท์ แคร์ จำกัด ที่ให้บริการสุขภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่นัดหมายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางกว่า 20 สาขา แนะนำการใช้ยา และเวชภัณฑ์พร้อมจัดส่ง เคลมประกัน การจัดเก็บเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ฯลฯ THG ยังขยายบริการคลินิกสุขภาพเข้าไปในสถานบริการน้ำมันพีทีทีสแตน ภายใต้ชื่อ “พรีเมียร์ เฮลท์ คลินิก” ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จะเริ่มมีรายได้เกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2566 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นกว่างวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ยในตลาด ทาง THG ยังคงควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมอัตรากำไรตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2566 แสดงกำไร 152 ล้านบาท (อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.0) ลดลงร้อยละ 63.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรจำนวน 412 ล้านบาท (อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11.7)

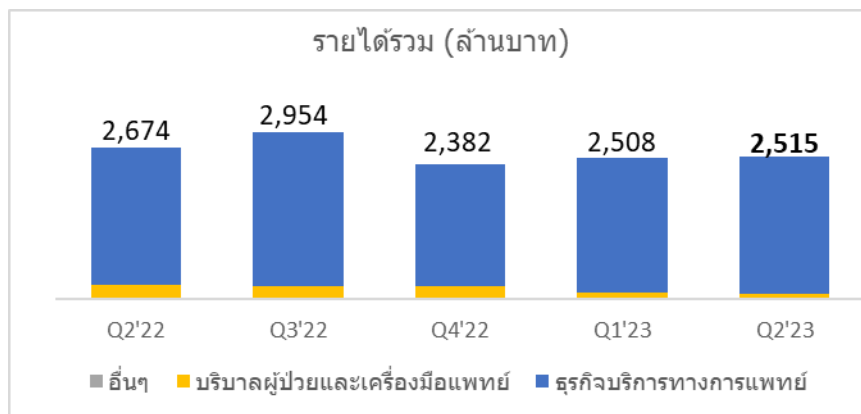
ในขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สำหรับปี 2566 ของ THG เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับไตรมาส 2 ปี 2566 ซึ่งปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ THG มีรายได้รวม งวด 6 เดือน ปี 2566 อยู่ที่ 5,023 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.0 จาก 6,204 ล้านบาท กำไรสุทธิงวด 6 เดือน ปี 2566 แสดงกำไร 402 ล้านบาท (อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.0) ลดลงร้อยละ 58.3 จากงวด 6 เดือน ปี 2565 จำนวน 964 ล้านบาท (อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 15.5) โดยผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน ยังคงอยู่ภายใต้กรอบเป้าหมายที่วางไว้

ส่วนโรงพยาบาล Ar Yu International สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผลการดำเนินงานมีกำไรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน ทำให้ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่องบการเงินไม่มีสาระสำคัญ ทำให้ THG รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าทั้งงวด 3 เดือน และ 6 เดือนสำหรับปี 2566

สำหรับธุรกิจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการจิมม์ เวลปีอั้ง เคนดี้ ที่พักอาศัยครบวงจรสำหรับผู้สูงวัย พร้อมบริการทางการแพทย์ ในไตรมาสที่ 2 ขอดโอนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในครึ่งปีแรกโอนได้ 13 ห้อง ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่โอนได้ 34 ห้อง ทั้งนี้ทางผู้บริหารได้มีการปรับแผนธุรกิจ โดยขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ ประกอบกับการร่วมทุนกับพันธมิตรเพื่อสร้างโรงพยาบาลธนบุรีรังสิต โรงพยาบาลขนาด 250 เตียง บนที่ดินหน้าโครงการ เพื่อเป็นการให้บริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร

ภายในโครงการและพื้นที่บริเวณโดยรอบ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่า จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในปลายปี 2569 จะเป็นปัจจัยหนุนให้สามารถโอนห้องได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2566

สำหรับแนวโน้มครึ่งปีหลังของปี 2566 รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเดปโตได้ด้อยลงต่อเนื่อง จากการที่จะเข้าสู่ไฮซีซั่นของ ธุรกิจในช่วงไตรมาส 3 จากโรคประจำฤดูกาล เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส RSV ในเด็กเล็ก ขณะที่ บริษัท ธนบุรี เสิร์มรัฐ จำกัด (ชื่อเดิม ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี) ให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจ ร่วมกับโรงพยาบาลรัฐ ได้ขยายจำนวนเตียงผู้ป่วยโรคหัวใจมากขึ้นกว่าเท่าตัวในไตรมาส 2 และกำลังเตรียมความพร้อมในการ ให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น ๆ สนับสนุนความต้องการของโรงพยาบาลรัฐ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาของประชาชน ทุกสิทธิ นอกจากนี้ทางโครงการดูแลผู้สูงอายุ ธนบุรี สเตทวิลเลจ ประชาอุทิศ ยังได้เซ็นเป็นคู่สัญญาประกันสุขภาพผู้สูงอายุกับทาง เมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งจะเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กับทางบริษัท ผู้บริหาร THG ยังคงร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนต่อยอดขยายธุรกิจเฮลท์แคร์ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโรงพยาบาล สำหรับแผนการลงทุนคาดว่าจะมีการประกาศแผนที่ชัดเจนภายในไตรมาส 4 สำหรับการลงทุนใน เวียดนาม ที่มีการลงทุนเรื่อง ศูนย์บริการตรวจสุขภาพเชิงลึก BeWell Wellness Clinic ในนคร โฮจิมินห์ ก็มีความคืบหน้า สามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2567 THG ยังคงยึดหลักในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



## สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 เทียบกับ 2/2565

### รายได้

ในไตรมาส 2/2566 THG มีรายได้รวม 2,515 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.9 จาก 2,674 ล้านบาท ดังนี้

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ มีรายได้ 2,421 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.1 จาก 2,424 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์หลักยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรายได้ของโรงพยาบาลธนบุรี ตรัง (เข้ามาเป็นบริษัทย่อย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565) สามารถชดเชยรายได้ที่หายไปจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 และการให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

ธุรกิจการบริหารผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ มีรายได้ 91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 62.6 จาก 243 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากชะลอการโอนห้องพักรักษา ซึ่งในงวดนี้มีกรโอนห้อง จำนวน 4 ห้อง เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมียอดโอนห้อง จำนวน 32 ห้อง

## งบการเงินไตรมาส 2

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะ		
	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 2/2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 2/2565	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์	2,421	2,424	-0.1%	1,431	1,545	-7.4%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	91	243	-62.6%	-	-	-
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ	3	7	-57.1%	-	-	-
รายได้รวม	2,515	2,674	-5.9%	1,431	1,545	-7.4%

## งบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะ		
	6 เดือน 2566	6 เดือน 2565	เปลี่ยนแปลง	6 เดือน 2566	6 เดือน 2565	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์	4,819	5,868	-17.9%	2,810	3,599	-21.8%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	198	326	-39.3%	-	-	-
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ	6	10	-40.0%	-	-	-
รายได้รวม	5,023	6,204	-19.0%	2,810	3,599	-21.8%

## ต้นทุน

ต้นทุนรวม 1,836 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.3 จาก 1,880 ล้านบาท ดังนี้

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ มีต้นทุน 1,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จาก 1,722 ล้านบาท ภาพรวมต้นทุน เป็นการเพิ่มขึ้นของการกลับเข้าสู่สถานการณ์ดำเนินงานในสภาวะปกติ ทั้งนี้ทางผู้บริหารยังสามารถควบคุมอัตรากำไรขั้นต้นในเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ มีต้นทุน 75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.3 จาก 154 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากจำนวนห้องที่ขายลดลงในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 28 ห้อง

## ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร 443 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จาก 402 ล้านบาท สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้น 1) ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลธนบุรี ตรง ที่มีการเข้าซื้อกิจการเมื่อไตรมาส 4 ปี 2565 2) ค่าใช้จ่ายในการขายและประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น จากการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงค่านายหน้าที่เกิดขึ้นจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

## ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน 112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.4 จาก 73 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากในช่วงรอบปีที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราดอกเบี้ย MLR ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ร้อยละ 5.25 ประกอบกับทาง THG มีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก่อสร้างอาคารใหม่ในโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการควบรวมกิจการ ทำให้ THG มีภาระหนี้จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

### งบการเงินไตรมาส 2

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะ		
	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 2/2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 2/2565	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์	(1,757)	(1,722)	2.0%	(1,020)	(1,138)	-10.4%
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	(75)	(154)	-51.3%	-	-	-
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ	(4)	(4)	-	-	-	-
<b>ต้นทุนรวม</b>	<b>(1,836)</b>	<b>(1,880)</b>	<b>-2.3%</b>	<b>(1,020)</b>	<b>(1,138)</b>	<b>-10.4%</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(443)	(402)	10.2%	(201)	(180)	11.7%
<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>	<b>(112)</b>	<b>(73)</b>	<b>53.4%</b>	<b>(83)</b>	<b>(63)</b>	<b>31.7%</b>

### งบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะ		
	6 เดือน 2566	6 เดือน 2565	เปลี่ยนแปลง	6 เดือน 2566	6 เดือน 2565	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์	(3,415)	(3,987)	-14.3%	(2,008)	(2,591)	-22.5%
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	(154)	(226)	-31.9%	-	-	-
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ	(7)	(7)	-	-	-	-
<b>ต้นทุนรวม</b>	<b>(3,576)</b>	<b>(4,220)</b>	<b>-15.3%</b>	<b>(2,008)</b>	<b>(2,591)</b>	<b>-22.5%</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(883)	(842)	4.9%	(394)	(380)	3.7%
<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>	<b>(211)</b>	<b>(148)</b>	<b>42.6%</b>	<b>(157)</b>	<b>(125)</b>	<b>25.6%</b>

## กำไร

THG มีผลกำไรจากการดำเนินงานของไตรมาส 2/2566 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักจาก 1) การลดลงของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ที่มีกำไรในอัตราที่สูงกว่าฐานปกติ 2) ยอดโอนห้องโครงการจัดซื้อที่มียอดลดลง 3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 4) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเทคโนโลยี ซึ่งจะเกิดรายได้ในครึ่งปีหลัง ทั้งนี้กำไรยังคงอยู่ในกรอบของเป้าหมายที่ทางผู้บริหารได้วางแผนไว้

## งบการเงินไตรมาส 2

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะ		
	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 2/2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 2/2565	เปลี่ยนแปลง
กำไรขั้นต้น	679	794	-14.5%	410	406	1.0%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	585	801	-27.0%	441	485	-9.1%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ)	585	788	-25.8%	441	472	-6.6%
กำไรสำหรับงวด	152	412	-63.1%	215	284	-24.3%
กำไรสำหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ)	152	399	-61.9%	215	271	-20.7%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	128	398	-67.8%	215	284	-24.3%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)	128	385	-66.8%	215	271	-20.7%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 2/2565	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 2/2565
อัตรากำไรขั้นต้น	27.0%	29.7%	28.7%	26.3%
อัตรากำไร EBITDA	23.3%	30.0%	30.8%	31.4%
อัตรากำไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ)	23.3%	29.5%	30.8%	30.6%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	5.1%	14.9%	15.0%	18.4%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)	5.1%	14.4%	15.0%	17.6%

หมายเหตุ รายการพิเศษ ได้แก่

- 1) ในไตรมาส 2/2565 มีกำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด 13 ล้านบาท

### งบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะ		
	6 เดือน 2566	6 เดือน 2565	เปลี่ยนแปลง	6 เดือน 2566	6 เดือน 2565	เปลี่ยนแปลง
กำไรขั้นต้น	1,447	1,984	-27.1%	801	1,008	-20.5%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	1,259	1,827	-31.1%	821	1,038	-20.9%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ)	1,259	1,809	-30.4%	821	1,025	-19.9%
กำไรสำหรับงวด	402	964	-58.3%	383	601	-36.3%
กำไรสำหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ)	402	946	-57.5%	383	588	-34.9%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	339	925	-63.4%	383	601	-36.3%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)	339	907	-62.6%	383	588	-34.9%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	6 เดือน 2566	6 เดือน 2565	6 เดือน 2566	6 เดือน 2565
อัตรากำไรขั้นต้น	28.8%	32.0%	28.5%	28.0%
อัตรากำไร EBITDA	25.1%	29.4%	29.2%	28.8%
อัตรากำไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ)	25.1%	29.2%	29.2%	28.5%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	6.7%	14.9%	13.6%	16.7%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)	6.7%	14.6%	13.6%	16.3%

หมายเหตุ รายการพิเศษ ได้แก่

- 1) ในไตรมาส 1/2565 งบการเงินรวมมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ธนบุรี คานาบิซ จำกัด (มหาชน) 5 ล้านบาท
- 2) ในไตรมาส 2/2565 มีกำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด 13 ล้านบาท

## ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 THG มีฐานะทางการเงินเปลี่ยนแปลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จากการนำกระแสเงินสดไปจ่ายคืนเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดชำระให้แก่สถาบันการเงิน จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และจ่ายลงทุนในสินทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 มิถุนายน 2566	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง	30 มิถุนายน 2566	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	5,488	7,008	-21.7%	5,452	6,652	-18.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	18,219	18,073	0.8%	15,217	15,080	0.9%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>23,707</b>	<b>25,081</b>	<b>-5.5%</b>	<b>20,669</b>	<b>21,732</b>	<b>-4.9%</b>
หนี้สินหมุนเวียน	7,960	7,921	0.5%	6,406	6,407	0.0%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	4,989	5,984	-16.6%	3,350	4,004	-16.3%
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>12,949</b>	<b>13,905</b>	<b>-6.9%</b>	<b>9,756</b>	<b>10,411</b>	<b>-6.3%</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>10,758</b>	<b>11,176</b>	<b>-3.7%</b>	<b>10,913</b>	<b>11,321</b>	<b>-3.6%</b>

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2566	31 ธันวาคม 2565	30 มิถุนายน 2566	31 ธันวาคม 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.7	0.9	0.9	1.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)*	7.3	9.6	6.0	7.9
อัตรากาไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.4	0.5	0.3	0.3
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)*	10.5	16.6	7.5	9.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.2	1.2	0.9	0.9
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า)*	3.8	3.4	5.1	4.2
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า)*	1.3	1.9	1.2	1.6
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)*	3.4	7.7	3.8	5.9

\*คำนวณโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน

## การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนในไตรมาส 2/2566 เทียบกับไตรมาส 2/2565

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 291 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2565 ได้มาสุทธิ 418 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 30.4 เนื่องจาก THG มีกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานลดลง

- กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 150 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2565 ใช้ไปสุทธิ 203 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 26.0 เนื่องจากงวดนี้ THG มีกระแสเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด จำนวน 67 ล้านบาท ในขณะที่การจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลงจากงวดก่อน

- กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 499 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2564 ใช้ไปสุทธิ 393 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.0 เนื่องจาก THG มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงขึ้น

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 2/2565	ไตรมาส 2/2566	ไตรมาส 2/2565
กระแสเงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน	291	418	181	239
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(150)	(203)	(274)	(184)
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(499)	(393)	(206)	(291)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(358)	(178)	(299)	(236)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	1,512	1,217	1,111	1,000
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(1)	1	(1)	1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	1,153	1,040	811	765