

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีไตรมาส 4 ปี 2566 และปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัท
ประจำปีไตรมาส 4 ปี 2566 และของปี 2566

บทสรุป

บริษัทรายงานรายได้รวมของไตรมาส 4 ปี 2566 อยู่ที่ 6,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 จาก 6,068 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2565 กำไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 เป็น 1,721 ล้านบาท จาก 1,546 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2565 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ 26.2 ในไตรมาส 4 ปี 2566 เทียบกับร้อยละ 25.5 ในไตรมาส 4 ปี 2565

เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 เพื่อวัดผลการดำเนินงานของไตรมาศปัจจุบันกับช่วงก่อนโรคระบาด covid รายได้รวมและกำไรสุทธิของไตรมาส 4 ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.9 และร้อยละ 94.3 ตามลำดับ จากไตรมาส 4 ปี 2562 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ 26.2 ในไตรมาส 4 ปี 2566 เทียบกับร้อยละ 18.5 ในไตรมาส 4 ปี 2562

สำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 25,575 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 จาก 20,908 ล้านบาท ในปี 2565 กำไรสุทธิของปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.9 เป็น 7,006 ล้านบาท จาก 4,938 ล้านบาท ในปี 2565 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ 27.4 ในปี 2566 เทียบกับร้อยละ 23.6 ในปี 2565

เปรียบเทียบกับปี 2562 เพื่อวัดผลการดำเนินงานของงวดปัจจุบันกับช่วงก่อนโรคระบาด covid รายได้รวมและกำไรสุทธิของปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.8 และร้อยละ 87.0 ตามลำดับ จากปี 2562 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ 27.4 ในปี 2566 เทียบกับร้อยละ 20.2 ในปี 2562

รายละเอียดของคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุน

ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

ไตรมาส 4 ปี 2566 เทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2565 (เทียบการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน)

ในไตรมาส 4 ปี 2566 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำนวน 6,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จาก 5,968 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2565 โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยชาวไทยร้อยละ 11.9 และร้อยละ 2.9 ตามลำดับ เป็นผลให้รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.0 จากทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 68.0 ในไตรมาส 4 ปี 2566 เทียบกับร้อยละ 33.8 และร้อยละ 66.2 ตามลำดับ ในไตรมาส 4 ปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (หน่วย : ล้านบาท)	ไตรมาส 4 ปี 2566	ไตรมาส 4 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	3,332	3,136	-6.2%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	186	179	-4.1%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	954	868	-10.0%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	2,367	2,158	9.7%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin)	36.1%	35.6%	

ในไตรมาส 4 ปี 2566 บริษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 3,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จาก 3,136 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมแพทย์ที่เพิ่มขึ้น 83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น 71 ล้านบาท และต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลในอัตราร้อยละ 8.9 เป็นผลให้สัดส่วนของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลลดลงเป็นร้อยละ 51.3 ในไตรมาส 4 ปี 2566 เทียบกับอัตราร้อยละ 52.6 ในไตรมาส 4 ปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการขาย (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 186 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จาก 179 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 954 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 จาก 868 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เป็น 2,367 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2566 จาก 2,158 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2565 และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็นร้อยละ 36.1 ในไตรมาส 4 ปี 2566 เทียบกับร้อยละ 35.6 ในไตรมาส 4 ปี 2565

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2566 เป็น 274 ล้านบาท เทียบกับ 283 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2565

บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 408 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2566 เทียบกับจำนวน 335 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2565 โดยหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรทางภาษี

บริษัทมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.16 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2566 เทียบกับ 1.94 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2565 บริษัทมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับลด 1.98 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2566 เทียบกับ 1.78 บาท ในไตรมาส 4 ปี 2565

ไตรมาส 4 ปี 2566 เทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2562 (เทียบกับช่วงก่อนโรคระบาดcovid)

ในไตรมาส 4 ปี 2566 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6 จากไตรมาส 4 ปี 2562 โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยชาวไทยร้อยละ 38.7 และร้อยละ 32.3 ตามลำดับ เป็นผลให้รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.0 จากทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 68.0 ในไตรมาส 4 ปี 2566 เทียบกับร้อยละ 33.0 และร้อยละ 67.0 ตามลำดับ ในไตรมาส 4 ปี 2562

ผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ และการควบคุมต้นทุนได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทในไตรมาส 4 ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.4 จากไตรมาส 4 ปี 2562 และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็นร้อยละ 36.1 ในไตรมาส 4 ปี 2566 เทียบกับร้อยละ 28.6 ในไตรมาส 4 ปี 2562

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	ไตรมาส 4 ปี 2566	ไตรมาส 4 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 4 ปี 2562	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	6,497	5,968	8.9%	4,756	36.6%
รายได้รวม	6,565	6,068	8.2%	4,794	36.9%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	2,367	2,158	9.7%	1,372	72.4%
กำไรสุทธิ	1,721	1,546	11.3%	886	94.3%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) (%)	36.1%	35.6%		28.6%	
อัตรากำไรสุทธิ (%)	26.2%	25.5%		18.5%	
กำไรต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	ไตรมาส 4 ปี 2566	ไตรมาส 4 ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 4 ปี 2562	เปลี่ยนแปลง
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.16	1.94	11.3%	1.22	78.1%
กำไรต่อหุ้นแบบปรับลด	1.98	1.78	11.3%	1.02	94.3%

ผลการดำเนินงานของปี

ปี 2566 เทียบกับ ปี 2565 (เทียบการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน)

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำนวน 25,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 จาก 20,646 ล้านบาท ในปี 2565 โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยชาวไทยร้อยละ 28.9 และร้อยละ 11.4 ตามลำดับ เป็นผลให้รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.2 จากทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 66.8 ในปี 2566 เทียบกับร้อยละ 36.5 และร้อยละ 63.5 ตามลำดับ ในปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	12,895	11,099	-16.2%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	685	586	-16.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,495	3,212	-8.8%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	9,597	7,124	34.7%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin)	37.5%	34.1%	

ในปี 2566 บริษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 12,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 จาก 11,099 ล้านบาท ในปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมแพทย์ที่เพิ่มขึ้น 769 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น 516 ล้านบาท และต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น 409 ล้านบาท โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลในอัตราร้อยละ 22.5 เป็นผลให้สัดส่วนของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลลดลงเป็นร้อยละ 51.0 ในปี 2566 เทียบกับอัตราร้อยละ 53.8 ในปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการขาย (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 685 ล้านบาท ในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 จาก 586 ล้านบาท ในปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้น 80 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย) จำนวน 3,495 ล้านบาท ในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จาก 3,212 ล้านบาท ในปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น 284 ล้านบาท

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.7 เป็น 9,597 ล้านบาท ในปี 2566 จาก 7,124 ล้านบาทในปี 2565 และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็นร้อยละ 37.5 ในปี 2566 เทียบกับร้อยละ 34.1 ในปี 2565

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายในปี 2566 เป็น 1,097 ล้านบาท เทียบกับ 1,117 ล้านบาทในปี 2565

บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 1,583 ล้านบาท ในปี 2566 เทียบกับจำนวน 1,072 ล้านบาทในปี 2565 โดยหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรทางภาษี

บริษัทมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 8.81 บาท ในปี 2566 เทียบกับ 6.21 บาท ในปี 2565 บริษัทมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับลด 8.08 บาท ในปี 2566 เทียบกับ 5.69 บาท ในปี 2565

ปี 2566 เทียบกับ ปี 2562 (เทียบกับช่วงก่อนโรคระบาด covid)

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.4 จากปี 2562 โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยต่างชาติร้อยละ 39.1 และร้อยละ 36.6 ตามลำดับ เป็นผลให้รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.2 จากทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 66.8 ในปี 2566 เทียบกับร้อยละ 32.8 และร้อยละ 67.2 ตามลำดับ ในปี 2562

ผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ และการควบคุมต้นทุนได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.4 จากปี 2562 และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็นร้อยละ 37.5 ในปี 2566 เทียบกับร้อยละ 30.9 ปี 2562

งบกำไรขาดทุน (หน่วย :ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	25,296	20,646	22.5%	18,409	37.4%
รายได้รวม	25,575	20,908	22.3%	18,559	37.8%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	9,597	7,124	34.7%	5,734	67.4%
กำไรสุทธิ	7,006	4,938	41.9%	3,748	87.0%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม ราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) (%)	37.5%	34.1%		30.9%	
อัตรากำไรสุทธิ (%)	27.4%	23.6%		20.2%	
กำไรต่อหุ้น (หน่วย :บาท)	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	8.81	6.21	41.9%	5.14	71.4%
กำไรต่อหุ้นแบบปรับลด	8.08	5.69	41.9%	4.32	87.0%

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 15,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 11,419 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนทางการเงินอื่นๆจำนวน 2,469 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 1,750 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนทางการเงินอื่นๆเกิดจากการเพิ่มขึ้นจากกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 7,094 ล้านบาท หักลบกับเงินปันผลจ่ายจำนวน 2,938 ล้านบาท และเงินจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จำนวน 1,675 ล้านบาท จำนวนวันเก็บหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็น 52.4 วัน เทียบกับ 39.4 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นผลมาจากรายได้และระยะเวลาในการเก็บหนี้ของกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง จำนวนวันเก็บหนี้เฉลี่ยยังคงอยู่ภายใต้นโยบายเงื่อนไขการรับชำระหนี้โดยรวมของบริษัทฯซึ่งคือในช่วง 30-90 วัน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 13,527 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จาก 12,840 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 571 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 4,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,415 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 300 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายจำนวน 262 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 930 ล้านบาท จาก 839 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส่วนใหญ่เป็นผลจากสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 56 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 24,098 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เทียบกับ 20,005 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรสุทธิของปี 2566 จำนวน 7,006 ล้านบาทหักลบกับเงินปันผลจ่ายจำนวน 2,941 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (Average ROA) ในปี 2566 เป็นร้อยละ 26.2 เทียบกับร้อยละ 21.9 ในปี 2565 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Average ROE) เป็นร้อยละ 31.8 ในปี 2566 เทียบกับร้อยละ 26.3 ในปี 2565

หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	29,212	24,259	20.4%
หนี้สินรวม	5,114	4,254	20.2%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	24,098	20,005	20.5%
	ปี 2566	ปี 2565	
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	52.4	39.4	
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	10.1	11.2	
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	26.4	26.7	
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (เท่า) (Net Debt to Equity)	(0.2)	(0.1)	
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า			
ตัดจำหน่าย (เท่า) (Net Debt to EBITDA)	(0.4)	(0.3)	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย (%) (Average ROA)	26.2%	21.9%	
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) (Average ROE)	31.8%	26.3%	

งบกระแสเงินสด

ในปี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 7,094 ล้านบาท เทียบกับ 6,213 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน หักลบกับการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และการเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 2,429 ล้านบาท ในปี 2566 เทียบกับ 3,223 ล้านบาท ในปี 2565 การเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการลดลงในเงินฝากประจำและเงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 1,194 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จำนวน 455 ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 3,051 ล้านบาท ในปี 2566 เทียบกับจำนวน 2,656 ล้านบาท ในปี 2565 ตามที่กล่าวมานี้เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็น 3,774 ล้านบาท เทียบกับ 2,091 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็น 3.7 เท่า เทียบกับ 3.3 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเป็น 1.9 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เทียบกับ 1.4 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2566	ปี 2565
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	7,094	6,213
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,429)	(3,223)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(3,051)	(2,656)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	1,683	289
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	3,774	2,091
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.7	3.3
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.9	1.4

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลลินดา ลีสะหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ