

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำปีไตรมาส 1/2567

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาส 1/2567

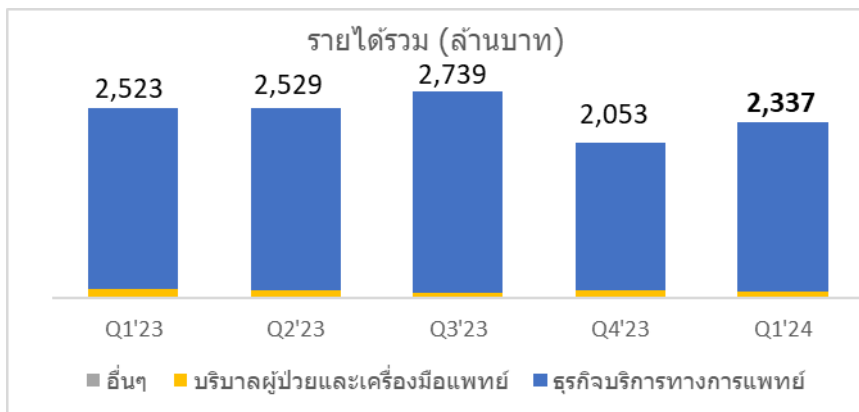
ธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) เร่งขยายพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และมุ่งคำนึงถึงคุณภาพของการบริการ ตั้งเป้าหมายระดับบริการระดับสากล และใส่ใจเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นความเป็นเครือข่าย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการส่งต่อคนไข้ และยกระดับขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลให้เพิ่มสูงขึ้น และการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยเปิดพื้นที่การรักษาเพิ่มเติมในไตรมาส 2-3 ปี 2567 อาทิ โรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรี ทีวีวัฒนา รวมถึงโรงพยาบาลในต่างจังหวัด พร้อมกับการควบคุมดูแลต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ สำหรับการลงทุนใน เวียดนาม ที่มีการลงทุนเรื่องศูนย์บริการตรวจสุขภาพเชิงลึก BeWell Wellness Clinic ในนครโฮจิมินห์ คาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ภายในต้นไตรมาส 3 ปี 2567

สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 3 เดือน ปี 2567 รายได้รวมลดลงร้อยละ 7.4 อยู่ที่ 2,337 ล้านบาท จาก 2,523 ล้านบาท สาเหตุหลักของรายได้ที่ลดลงเกิดจากยอดรายได้ของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง และยอดการโอนห้องของโครงการจินณ์ เวลบี้อิง เคนันดี ซึ่งหากไม่รวมรายได้ดังกล่าว รายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 โดยการเพิ่มของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในกลุ่มทุติยภูมิและโรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อชายแดน มีปัจจัยหนุนเสริมจากจำนวนผู้ใช้บริการจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่เข้ามาใช้บริการในไทยมากขึ้น รวมทั้งรายได้ของบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐในการดำเนินงานศูนย์หัวใจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามรายได้ของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เกิดจากคนไข้กลุ่มตะวันออกกลางและจีนยังไม่ฟื้นตามที่วางแผน และโครงการจินณ์ เวลบี้อิง เคนันดี ที่ยอดโอนห้องยังน้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้ถึงแม้รายได้จากการเช่ารับการบริหารของผู้ป่วยในโครงการเพิ่มสูงขึ้น เพื่อการเติบโตและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเทียบเท่าสากล THG มีการลงทุนในเทคโนโลยีและการขยายพื้นที่การให้บริการทำให้ THG มีต้นทุนบุคลากรทางการแพทย์ และค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้น กอปรกับรายได้ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนทางการเงินปรับสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26.9 เกิดจากการปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ยในตลาด จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นทำให้ไตรมาส 1 ปี 2567 THG มีผลกำไร 22 ล้านบาท (อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.9) ลดลงร้อยละ 91.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรจำนวน 250 ล้านบาท (อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.9) อย่างไรก็ตามในไตรมาส 2/2567 THG ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เป็นแบบรวมศูนย์ เพื่อลดต้นทุนบริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการเตรียมแผนการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าให้เติบโต และมีผลประกอบการกำไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้บริหารของ THG ได้มีการติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย THG และพันธมิตรได้ร่วมกันพัฒนาการให้บริการและการรักษาที่เป็นมาตรฐานสากล ทำให้โรงพยาบาล Ar Yu International ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอมรับของชาวเมียนมา จึงมีปริมาณผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลมีกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 1 ปี 2567 THG รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเติบโตขึ้นร้อยละ 41.2

ธุรกิจการบริการผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสาเหตุหลักมาจากโครงการจีโนม เวลบีอิง เคนนดี้ ที่พักอาศัยครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว พร้อมบริการทางการแพทย์ ในไตรมาสที่ 1 สามารถโอนห้องได้ 3 ห้อง ลดลงจากปีก่อนที่โอนได้ 9 ห้อง อย่างไรก็ตามยังมีผู้ที่ชำระค่าจองแต่ยังไม่ได้โอนอีกจำนวน 11 ห้องและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระอีก 3 ห้อง โดยในไตรมาส 2 นี้ได้มีการปรับแผนการตลาด และมีการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเร่งปิดยอดในการขายห้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการทางผู้บริหารอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับทางพันธมิตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้านหลังให้โครงการสมบูรณ์มากขึ้น

สำหรับแนวโน้มในช่วงปี 2567 THG มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการให้บริการสุขภาพแบบใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพด้านบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในระยะยาวอย่างยั่งยืนและตอบสนองความต้องการในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการบริการสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท



เหตุการณ์สำคัญในไตรมาส 1/2567

1. การเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัท ทีเอช เฮลท์ จำกัด

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 21.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 41.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 410,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดได้จำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนและบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 การเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือครองลดลงจากร้อยละ 100.00 เป็นร้อยละ 51.22

- บริษัท ลันตาเวชกิจ จำกัด (บริษัทย่อยของ-บริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด)

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ลันตาเวชกิจ จำกัด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 45.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญ จำนวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) บริษัทย่อยได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 55.00 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567

- บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รั้งสิต จำกัด

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รั้งสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นรายอื่นได้มีการแจ้งสละสิทธิ์เพิ่มทุนบางส่วน ดังนั้นบริษัทจึงมีการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 5.20 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินลงทุน จำนวน 5.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือครองร้อยละ 55.00 จึงมีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าว จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 เทียบกับ 1/2566

รายได้

THG มีรายได้รวม 2,337 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.4 จาก 2,523 ล้านบาท ดังนี้

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ มีรายได้ 2,264 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 จาก 2,413 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ที่กลุ่มลูกค้าต่างชาติยังคงกลับมาใช้บริการน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยโรงพยาบาลอื่น ๆ ในกลุ่มยังคงเติบโตขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหากไม่รวมรายได้จากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ เติบโตขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ มีรายได้ 65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.3 จาก 107 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการรับรู้รายได้จากการโอนห้องพักรักษา ในไตรมาส 1/2567 จำนวน 3 ห้อง เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มียอดโอนห้องจำนวน 9 ห้อง

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 1/2566	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 1/2566	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์	2,264	2,413	-6.2%	1,421	1,379	3.0%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	65	107	-39.3%	-	-	-
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ	8	3	166.7%	-	-	-
รายได้รวม	2,337	2,523	-7.4%	1,421	1,379	3.0%

ต้นทุน

ต้นทุนรวม 1,847 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จาก 1,755 ล้านบาท ดังนี้

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ มีต้นทุน 1,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จาก 1,673 ล้านบาท จากต้นทุนค่าบุคลากรทางการแพทย์ ค่าเสื่อมราคา และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา จากการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการและซื้อเครื่องมือแพทย์

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 409 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.0 จาก 440 ล้านบาท เนื่องจาก THG มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารต่าง ๆ

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน 126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 จาก 99 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ประมาณร้อยละ 1 จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 อย่างไรก็ตามทาง THG อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างทุนทางการเงิน และติดตามการรับเงินจากลูกค้าภาครัฐ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินและโอกาสในการทำกำไรในอนาคต

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 1/2566	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 1/2566	เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์	(1,789)	(1,673)	6.9%	(1,027)	(988)	3.9%
ต้นทุนธุรกิจการบริหารผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	(54)	(79)	-31.6%	-	-	-
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ	(4)	(3)	33.3%	-	-	-
ต้นทุนรวม	(1,847)	(1,755)	5.2%	(1,017)	(988)	2.9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(409)	(440)	-7.0%	(175)	(193)	-9.3%
ต้นทุนทางการเงิน	(126)	(99)	27.3%	(97)	(74)	31.1%

กำไร

THG มีผลกำไรจากการดำเนินงานของไตรมาส 1/2567 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากการลดลงของยอดขายได้ และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงศูนย์ให้บริการภายในโรงพยาบาล และมีการเช่าพื้นที่ภายนอกเพื่อเปิดศูนย์ให้บริการดูแลด้านสุขภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินการปรับปรุงเสร็จในช่วงปลายไตรมาส 4/2567 ส่งผลให้มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 1/2566	เปลี่ยนแปลง	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 1/2566	เปลี่ยนแปลง
กำไรขั้นต้น	490	768	-36.2%	404	391	3.3%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	457	674	-32.2%	427	380	12.4%
กำไรสำหรับงวด	22	250	-91.2%	184	168	9.5%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	6	211	-97.2%	184	168	9.5%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 1/2566	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 1/2566
อัตรากำไรขั้นต้น	21.0%	30.4%	28.4%	28.4%
อัตรากำไร EBITDA	19.6%	26.7%	30.0%	27.6%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	0.3%	8.4%	12.9%	12.2%

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 ฐานะทางการเงินของ THG ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 อย่างไรก็ตามมีการจัดประเภทรายการระหว่างหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนของเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียน แต่ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 มีการโอนกลับมาจัดประเภทเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 มีนาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง	31 มีนาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,895	4,873	0.5%	5,744	5,475	4.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	18,757	18,677	0.4%	15,508	15,435	0.5%
สินทรัพย์รวม	23,652	23,550	0.4%	21,252	20,910	1.6%
หนี้สินหมุนเวียน	8,275	9,699	-14.7%	6,560	7,062	-7.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	4,597	3,075	49.5%	3,289	2,595	26.7%
หนี้สินรวม	12,872	12,774	0.8%	9,849	9,657	2.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,780	10,776	0.0%	11,403	11,253	1.3%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.6	0.5	0.9	0.8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.9	3.9	5.9	5.6
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.4	0.4	0.3	0.3
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	0.9	3.0	6.5	6.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.2	1.2	0.9	0.9
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า)	5.7	4.9	5.2	5.1
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า)	0.7	0.8	0.9	0.8
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1.3	2.1	3.2	3.5

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนในไตรมาส 1/2567 เทียบกับไตรมาส 1/2566

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 84 ล้านบาท (ไตรมาส 1/2566 ได้มาสุทธิ 402 ล้านบาท) เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจาก THG มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลง
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 382 ล้านบาท (ไตรมาส 1/2566 ใช้ไปสุทธิ 382 ล้านบาท) ไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ และงานก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลธนบุรี และ โรงพยาบาลธนบุรี ทีวีวัฒนา เป็นต้น
- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 290 ล้านบาท (ไตรมาส 1/2566 ใช้ไปสุทธิ 1,094 ล้านบาท) เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจาก ในงวดไตรมาส 1/2566 THG มีการชำระหนี้ระยะสั้นของสถาบันการเงินจำนวนมากเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 1/2566	ไตรมาส 1/2567	ไตรมาส 1/2566
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	84	402	62	56
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(382)	(382)	(377)	(43)
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	290	(1,094)	370	(1,041)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(8)	(1,074)	55	(1,028)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	940	2,586	646	2,139
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	932	1,512	701	1,111