

ที่ ชพ.(2) 3595/2567

วันที่ 14 สิงหาคม 2567

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  
ผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566

### 1.ผลการดำเนินงาน

สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

| (พันบาท)                             | 30 มิถุนายน 2567 | 30 มิถุนายน 2566 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| รายได้จากการรักษาพยาบาล              | 1,279,102        | 1,174,757        | 104,345         |
| รายได้อื่น                           | 22,901           | 22,823           | 78              |
| <b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>      | <b>1,302,003</b> | <b>1,197,580</b> | <b>104,423</b>  |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | (2,304)          | 1,251            | (3,555)         |

- รายได้จากการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 1,302.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2566 จำนวน 1,197.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.72 เนื่องจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น จำนวน 104.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.88
- รายได้อื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 0.08 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 3.56 ล้านบาท เป็นของบริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร งาม จำกัด ลดลง จำนวน 4.44 ล้านบาท ในส่วน บริษัท วัชรศิริเวช จำกัด เพิ่มขึ้น จำนวน 0.88 ล้านบาท

| (พันบาท)                           | 30 มิถุนายน 2567 | 30 มิถุนายน 2566 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล               | 1,016,875        | 950,379          | 66,496          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร              | 183,351          | 188,486          | (5,135)         |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน               | 38,079           | 36,161           | 1,918           |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b> | <b>1,238,305</b> | <b>1,175,026</b> | <b>63,279</b>   |

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จำนวน 63.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.39 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 66.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.0 และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 1.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.30

สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ จำนวน 42.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 10.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 305.54

#### สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

| (พันบาท)                             | 30 มิถุนายน 2567 | 30 มิถุนายน 2566 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| รายได้จากการรักษาพยาบาล              | 2,605,465        | 2,400,383        | 205,082         |
| รายได้อื่น                           | 75,384           | 94,792           | (19,408)        |
| <b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>      | <b>2,680,849</b> | <b>2,495,175</b> | <b>185,674</b>  |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 68               | 4,977            | (4,909)         |

1. รายได้จากการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 2,680.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2566 จำนวน 2,495.18 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น จำนวน 205.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.54

2. รายได้อื่นลดลง จำนวน 19.41 ล้านบาท

3. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง จำนวน 4.91 ล้านบาท เป็นของบริษัท โรงพยาบาล เอลางค์นครธรรม จำกัด ลดลง จำนวน 7.35 ล้านบาท ในส่วน บริษัท วัชรศิริเวช จำกัด เพิ่มขึ้น จำนวน 2.44 ล้านบาท

| (พันบาท)                           | 30 มิถุนายน 2567 | 30 มิถุนายน 2566 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล               | 2,014,228        | 1,907,205        | 107,023         |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร              | 361,398          | 347,645          | 13,753          |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน               | 76,365           | 68,656           | 7,709           |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b> | <b>2,451,991</b> | <b>2,323,506</b> | <b>128,485</b>  |

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 128.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.53 เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 107.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.61, ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จำนวน 13.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.96 และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 7.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.23 สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเนื่องมาจากมีการขยายการให้บริการแก่ผู้ป่วยประกันสังคมเพิ่มขึ้น ทำให้มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์, เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์, ยาและเวชภัณฑ์ และค่าตอบแทนพนักงานในฝ่ายสนับสนุน เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 175.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 132.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.34

## 2.ฐานะทางการเงิน

| (พันบาท)             | 30 มิถุนายน 2567 | 31 ธันวาคม 2566 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม         | 11,775,170       | 12,382,750      | (607,580)       |
| หนี้สินรวม           | 5,474,687        | 5,548,228       | (73,541)        |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 6,300,483        | 6,834,522       | (534,039)       |

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 11,775.17 ล้านบาท ลดลงจากยอด ณ สิ้นปี 2566 เป็นจำนวน 607.58 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงของ สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง จำนวน 496.21 ล้านบาท, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง จำนวน 121.03 ล้านบาท, รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ เพิ่มขึ้น จำนวน 62.09 ล้านบาท, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น จำนวน 44.36 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 5,474.69 ล้านบาท ลดลง 73.54 ล้านบาท เนื่องจาก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง จำนวน 64.38, เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น จำนวน 59.45 ล้านบาท, หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ลดลง จำนวน 103.23 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล)  
กรรมการผู้จัดการ

สำนักผู้อำนวยการ  
โทรศัพท์ 052-134701  
โทรสาร 052-134799