

ที่ ชพ.(2) 5448/2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

1. ผลการดำเนินงาน
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(พันบาท)	30 กันยายน 2563	30 กันยายน 2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้จากการรักษาพยาบาล	903,548	995,216	(91,668)
รายได้อื่น	27,749	25,323	2,426
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	931,297	1,020,539	(89,242)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,058	7,454	(6,396)

- รายได้จากการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 931.30 ล้านบาท ลดลง 89.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2562 จำนวน 1,020.54 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลของบริษัท เพิ่มขึ้น 38.42 ล้านบาท แต่บริษัทย่อยลดลง จำนวน 130.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.74
- รายได้อื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 2.43 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 6.40 ล้านบาท เป็นของ บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด ลดลงจำนวน 4.05 ล้านบาท ส่วนของบริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นครรวม จำกัด ลดลงจำนวน 2.34 ล้านบาท

(พันบาท)	30 กันยายน 2563	30 กันยายน 2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	715,303	768,104	(52,801)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	125,135	120,452	4,683
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	17,805	22,663	(4,858)
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	858,243	911,219	(52,976)

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 52.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.81 เป็นการลดลงของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 52.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.87, ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จำนวน 4.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.89 และค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง จำนวน 4.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.44

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 50.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 50.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.28

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(พันบาท)	30 กันยายน 2563	30 กันยายน 2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้จากการรักษาพยาบาล	2,693,605	2,905,348	(211,743)
รายได้อื่น	87,209	104,499	(17,290)
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	2,780,814	3,009,847	(229,033)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(595)	14,626	(15,221)

1. รายได้จากการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 2,780.81 ล้านบาท ลดลง 229.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ ของปี 2562 จำนวน 3,009.85 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลของบริษัท เพิ่มขึ้น 88.70 ล้านบาท แต่บริษัทย่อยลดลง จำนวน 300.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.61

สืบเนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้บันทึกลดรายได้จากการรักษาพยาบาลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ในปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะถูกเรียกคืนเป็นจำนวนเงิน 64.08 ล้านบาท ต่อมาในปี 2563 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งผลการอุทธรณ์จากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งการอุทธรณ์ไม่เป็นผล ฝ่ายบริหารจึงทบทวนจำนวนเงินที่คาดว่าจะถูกเรียกคืนของปี 2558 ใหม่ โดยคาดว่าจะถูกเรียกคืนรวมเป็นจำนวนเงิน 92.01 ล้านบาท บริษัทจึงบันทึกลดรายได้จากการรักษาพยาบาลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 27.93 ล้านบาท เป็นเงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินรับล่วงหน้าจากประกันสังคมคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 323.18 ล้านบาท (งบประมาณกิจการเป็นจำนวนเงิน 223.26 ล้านบาท)

2. รายได้อื่น ลดลง จำนวน 17.29 ล้านบาท เป็นการลดลงจากรายได้เงินปันผลจำนวน 22.11 ล้านบาท

3. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง จำนวน 15.22 ล้านบาท เป็นของ บริษัท โรงพยาบาลพระวอ จำกัด ลดลงจำนวน 6.47 ล้านบาท ส่วนของบริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นครรวม จำกัด ลดลงจำนวน 8.75 ล้านบาท

(พันบาท)	30 กันยายน 2563	30 กันยายน 2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	2,083,595	2,258,007	(174,412)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	405,869	400,873	(4,996)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	59,767	65,877	(6,110)
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,549,231	2,724,757	(175,526)

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง จำนวน 175.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.44 เมื่อเทียบกับต้นทุนของปี 2562 เป็นการลดลงของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 174.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.72

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 177.70 ล้านบาท ลดลง 21.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 199.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.87

2.ฐานะทางการเงิน

(พันบาท)	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	10,588,358	10,151,011	437,347
หนี้สินรวม	5,240,777	4,548,352	692,425
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,347,582	5,602,659	(255,077)

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 10,588.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจากยอด ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 437.35 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 746.81 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จำนวน 54.85 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง จำนวน 95.50 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 5,240.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 692.43 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 79.07 ล้านบาท, เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกัน
สังคมเพิ่มขึ้นจำนวน 71.85 ล้านบาท, เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 799.18 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

สำนักผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 052-134701
โทรสาร 052-134799