

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 1/2561

ภาพรวม

ในไตรมาส 1/2561 ภาพรวมของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) มีการเติบโตดีขึ้นจากไตรมาส 1/2560 ทั้งในด้านรายได้และกำไร การเติบโตส่วนใหญ่มาจากธุรกิจหลักคือธุรกิจโรงพยาบาลที่เติบโตอย่างมั่นคง โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลคือจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีรายได้เติบโตจากการขยายธุรกิจไปในด้านการรับจ้างบริหารโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะการขยายธุรกิจให้คำปรึกษาและฝึกอบรมสำหรับตลาดต่างประเทศ โดยที่ THG มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในต่างประเทศ

สำหรับโครงการอื่นที่ได้เริ่มต้นไปแล้วนั้น ยังคงดำเนินไปตามแผนงาน ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาล Welly Hospital ในจีน ซึ่งมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น มีคนไข้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด หลังจากได้รับใบอนุญาตทำให้สามารถให้บริการตรวจรักษาได้เต็มรูปแบบ เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่เป็นช่วงของการปรับปรุงโรงพยาบาล ส่งผลให้มีผลขาดทุนลดลงจากปีก่อน ส่วนโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ในเมียนมา ดำเนินการก่อสร้างใกล้เสร็จสิ้นตามแผนงาน คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในกลางปีนี้

นอกจากนี้ ธุรกิจโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟู ถนนบำรุงเมือง อยู่ในช่วงการปรับปรุงพื้นที่อาคาร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ ซึ่งคาดว่าจะเปิดได้บางส่วนประมาณไตรมาส 4/2561 ส่วนโครงการ Jin Wellbeing County ที่พักอาศัยพร้อมบริการทางการแพทย์สำหรับผู้สูงวัยได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว คาดว่างานส่วนหนึ่งจะแล้วเสร็จและสามารถโอนให้แก่ลูกค้าได้ภายในสิ้นปี 2561

เหตุการณ์สำคัญไตรมาส 1/2561

1. การลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้ทำสัญญา WJ International Hospital Management Co., Ltd. เพื่อซื้อหุ้น ARYU International Health Care Co., Ltd. ("ARYU") ในส่วนของ WJ International Hospital Management Co., Ltd. ("WJ") การทำสัญญาดังกล่าวเพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นใน ARYU เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 โดยในไตรมาสที่ 1/2561 บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวให้กับ WJ ในส่วนที่ชำระไปแล้ว จำนวน 0.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจ่ายชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือให้กับ ARYU เป็นจำนวนเงิน 14.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทได้จ่ายชำระเพื่อลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2. การจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น

ในไตรมาส 1/2561 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ราชธานี โรจนะ จำกัด (โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ) ซึ่งมีราคาทุน 30 ล้านบาท ในราคา 82 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จำนวน 52 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561

รายได้

รายได้รวมของ THG ประกอบด้วย รายได้จากประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่นๆ โดยในไตรมาส 1/2561 มีรายได้รวม 1,683 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.4 จาก 1,553 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560 เนื่องจากรายได้เพิ่มจากการให้บริการผู้ป่วยภายในประเทศ และรายได้ต่างประเทศ จากการรับจ้างฝึกอบรมให้แก่บุคลากร และรับจ้างเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการศึกษาแบบองค์รวมทั้งระบบ

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ในไตรมาส 1/2561 มีรายได้ 1,594 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 13.5 จาก 1,404 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560

- ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี มีรายได้ในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 1,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,236 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีการเปิดศูนย์ตรวจรักษาเพิ่มขึ้น และมีการร่วมมือกับบริษัทประกันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การรักษาโรคซับซ้อนทำให้อัตราค่าบริการที่ได้รับจากผู้ป่วยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น
- ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารโรงพยาบาลมีรายได้ในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 116 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การขยายธุรกิจในต่างประเทศ การรับจ้างฝึกอบรมให้แก่บุคลากร และรับจ้างเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการศึกษาแบบองค์รวมทั้งระบบ ซึ่งรายได้จากต่างประเทศ เริ่มมีในไตรมาส 2/2560 ในไตรมาสนี้บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพิ่มเติม กับ Trung Tin Medical Phamaceutical Joint Stock Company เพื่อเป็นที่ปรึกษาสำหรับการสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ และดำเนินการโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร เวียดนาม ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทางมีรายได้ในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 52 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเปิดให้บริการศูนย์หัวใจที่โรงพยาบาลธนบุรี 2

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider)

ประกอบด้วยธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนอกสถานที่ ในไตรมาส 1/2561 มีรายได้ 83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.5 จาก 147 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 การลดลงส่วนใหญ่เนื่องจาก ในไตรมาส 1/2560 มีฐานรายได้ที่สูงจากการจำหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมในรูปแบบครบวงจร สำหรับโครงการการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งในไตรมาส 1 ปีนี้ ยังไม่มีงานโครงการเข้ามา ส่งผลให้ยอดขายได้ลดลง

ธุรกิจอื่น ๆ

ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยในไตรมาส 1/2561 มีรายได้ 6 ล้านบาท เติบโตมากกว่าร้อยละ 100 จาก 2 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 เนื่องจากมีรายได้จากงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าต่างประเทศต่อเนื่องมาจากปี 2560

ต้นทุน

ในไตรมาส 1/2561 มีต้นทุนรวม 1,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จาก 1,173 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของรายได้รวม โดยต้นทุนหลักของ THG มาจากต้นทุนในการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถจำแนกต้นทุนของทั้ง 3 ธุรกิจได้ดังนี้

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ในไตรมาส 1/2561 มีต้นทุน 1,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 จาก 1,069 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแพทย์ พยาบาล พนักงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็นหลัก โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งผันแปรไปตามรายได้ และค่าเสื่อมราคา เนื่องจากบริษัทได้มีการก่อสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจการบริหารผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) ในไตรมาส 1/2561 มีต้นทุน 49 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.0 จาก 100 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ซึ่งต้นทุนดังกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยต้นทุนสินค้า ซึ่งต้นทุนที่ลดลงสัมพันธ์กับรายได้ที่ลดลง เนื่องจากในไตรมาสนี้ไม่มีการจำหน่ายอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่เป็นโครงการสำหรับมหาวิทยาลัย

ธุรกิจอื่น ในไตรมาส 1/2561 มีต้นทุน 4 ล้านบาท เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย ต้นทุนพนักงานในธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหารในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 323 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.3 จาก 199 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาโครงการให้เป็นที่ไปตามแผนงานของบริษัท

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.5 จาก 41 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 จากการบริหารการกู้ยืมเงินที่ดีของบริษัท ซึ่งเมื่อเทียบจากเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีจำนวนเท่ากับ 4,339 ล้านบาท และ 4,079 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 3

กำไร

กำไรขั้นต้น ในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 จาก 380 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 และอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.4 จากร้อยละ 24.5 ในปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักจาก โครงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการฝึกอบรมและที่ปรึกษาซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.1 จาก 94 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2560 โดยมีอัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่ร้อยละ 6.1 มีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1/2561 บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น และรายได้จากการตัดภาษีค้างนาน จำนวนทั้งสิ้น 81 ล้านบาท

สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		
	ไตรมาส 1/2561	ไตรมาส 1/2560	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์	1,594	1,404	13.5%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	83	147	-43.5%
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ	6	2	200.0%
รายได้รวม	1,683	1,553	8.4%
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์	(1,152)	(1,069)	7.8%
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์	(49)	(100)	-51.0%
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ	(4)	(4)	0.0%
ต้นทุนรวม	(1,205)	(1,173)	2.7%
กำไรขั้นต้น	478	380	25.8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	323	199	62.3%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	348	237	46.8%
ต้นทุนทางการเงิน	33	41	-19.5%
กำไรสำหรับงวด	161	96	67.7%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	158	94	68.1%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ไตรมาส 1/2561	ไตรมาส 1/2560
อัตรากำไรขั้นต้น	28.4%	24.5%
อัตรากำไร EBITDA	20.7%	15.3%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	9.4%	6.1%

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 THG มีสินทรัพย์รวม 14,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 14,010 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 75 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัท ราชธานี โรจนะ จำกัด ซึ่งบริษัทได้รับชำระเงินในเดือนเมษายน 2561 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเหตุการณ์สำคัญไตรมาส 1/2561 หน้า 1)

- เงินมัดจำที่เรียกคืนได้ภายในหนึ่งปี จำนวน 140 ล้านบาท เป็นเงินมัดจำค่าที่ดินที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทอื่น จำนวน 40 ล้านบาท ที่บริษัทมีแผนจะร่วมลงทุนด้วย และเงินมัดจำค่าที่ดินสำหรับโครงการ Thonburi Senior Home พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 100 ล้านบาท โดยเงินมัดจำทั้งจำนวนดังกล่าวมีเงื่อนไขว่าบริษัทและบริษัทย่อยสามารถเรียกคืนได้ อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก

- เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จำนวน 452 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทได้ทำการลงทุนใน ARYU เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 ตามมติคณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเหตุการณ์สำคัญไตรมาส 1/2561 หน้า 1)

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 75 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทย่อยได้ทำการลงทุนพัฒนาโครงการ Jin Wellbeing County และปรับปรุงอาคารสำหรับโครงการโรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง)

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 THG มีหนี้สินทรัพย์รวม 5,954 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,345 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 656 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 THG มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 8,832 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8,665 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2561 มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		
	31 มีนาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,889	2,615	10.5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	11,897	11,395	4.4%
สินทรัพย์รวม	14,786	14,010	5.5%
หนี้สินหมุนเวียน	1,987	1,279	55.4%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3,967	4,066	-2.4%
หนี้สินรวม	5,954	5,345	11.4%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,832	8,665	1.9%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม	
	31 มีนาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.5	2.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.2	6.9
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.6	0.6
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	9.0	8.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.7	0.6
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA	3.5	3.2
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	7.3	5.3

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน

- กระแสเงินสดสุทธิที่จากกิจกรรมดำเนินงาน ในไตรมาส 1/2561 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 9 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจาก บริษัทมีการจ่ายเงินมัดจำที่เรียกคืนได้ภายในหนึ่งปี และมีต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นของโครงการ Jin Wellbeing County

- กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 643 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 จาก 149 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก บริษัทมีการจ่ายลงทุนในกิจการร่วมค้า Ar Yu International Health Care Company Limited และจ่ายเงินเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโครงการ Jin Wellbeing County

- กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 655 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 จาก 14 ล้านบาท ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	งบการเงินรวม	
	ไตรมาส 1/2561	ไตรมาส 1/2560
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(38)	9
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(643)	(149)
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	655	14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(26)	(126)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	556	434