

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,226,002	19,666,366	8,778,600	17,332,843
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2, 3	8,908,070	7,191,782	1,027,177	943,514
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 3	-	-	3,109,094	3,350,769
สินค้าคงเหลือ	1,832,767	1,855,166	113,993	100,517
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
ส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี 5.2	19,000	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 4	1,634,550	1,272,926	85	85
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	716,831	26,565	143,626	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	24,337,220	30,012,805	13,172,575	21,727,728
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	4,590	5,276	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 5	623,598	603,490	369,758	303,393
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 6	932,953	938,546	70,815	70,815
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7	-	-	57,997,895	57,997,643
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 3	-	-	830,382	854,622
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	363,273	363,248	742,084	742,059
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8	79,996,234	81,313,253	13,377,809	13,780,218
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 9	3,005,566	3,314,807	771,263	862,806
ค่าความนิยม	17,538,869	17,538,869	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,334,209	1,355,627	689,500	685,520
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	100,281	92,924	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3	605,058	511,406	32,829	30,961
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	104,504,631	106,037,446	74,882,335	75,328,037
รวมสินทรัพย์	128,841,851	136,050,251	88,054,910	97,055,765

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3, 11	4,559,908	4,450,043	663,919
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3	5,003,616	3,709,802	878,359
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	12	-	107,467	-
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	13	179,335	319,831	55,606
- หุ้นกู้	14	3,099,744	-	3,099,744
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		74,400	82,600	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	3	-	-	12,170,656
เงินปันผลค้างจ่าย		4,063,836	107,408	4,014,395
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		590,855	1,705,088	-
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอดัดบัญชีส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี		162,216	185,460	89,690
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	15	-	7,206	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,397,804	545,446	281,288
รวมหนี้สินหมุนเวียน		19,131,714	11,220,351	21,253,657
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	12	1,000,000	6,000,000	1,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3, 13	3,084,288	3,141,862	570,764
หุ้นกู้	14	11,495,724	14,593,850	11,495,724
ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษายาบาลตลอดชีพ		1,292,709	1,287,272	1,116,823
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน		4,651,412	4,394,895	1,472,440
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอดัดบัญชี		498,889	561,520	116,052
หนี้สินภาษีเงินได้รอดัดบัญชี		3,100,998	3,324,432	168,134
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3	72,692	63,370	33,186
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		25,196,712	33,367,201	15,973,123
รวมหนี้สิน		44,328,426	44,587,552	37,226,780

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 17,582,235,672 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท	1,758,224	1,758,224	1,758,224	1,758,224
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 15,892,001,895 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท	1,589,200	1,589,200	1,589,200	1,589,200
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	30,166,103	30,166,103	30,103,179	30,103,179
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น	305,000	305,000	-	-
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย	(2,698,029)	(2,699,611)	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	175,822	175,822	175,822	175,822
ยังไม่ได้จัดสรร	39,678,473	47,099,526	16,744,811	24,498,891
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	11,507,113	11,274,144	2,215,118	2,145,806
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	80,723,682	87,910,184	50,828,130	58,512,898
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	3,789,743	3,552,515	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	84,513,425	91,462,699	50,828,130	58,512,898
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	128,841,851	136,050,251	88,054,910	97,055,765

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
รายได้					
รายได้ค่าบริการพยาบาล	3	18,873,471	16,070,584	2,623,894	2,335,678
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	3	790,953	648,339	-	-
รายได้อื่น					
เงินปันผลรับ	3, 5.1, 6.1, 7	-	613	-	210,503
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	13,447	-	39,839
อื่น ๆ	3	493,304	256,838	306,130	281,097
รวมรายได้อื่น		493,304	270,898	306,130	531,439
รวมรายได้		20,157,728	16,989,821	2,930,024	2,867,117
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนค่าบริการพยาบาลและต้นทุนขาย	3	13,124,751	11,168,933	1,846,720	1,730,567
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3	3,514,325	3,272,392	771,977	831,005
รวมค่าใช้จ่าย		16,639,076	14,441,325	2,618,697	2,561,572
กำไรจากการดำเนินงาน		3,518,652	2,548,496	311,327	305,545
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6.1	3,339	66,383	-	-
รายได้ทางการเงิน		13,102	4,192	40,209	36,234
ต้นทุนทางการเงิน		(172,495)	(214,923)	(150,258)	(192,929)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		3,362,598	2,404,148	201,278	148,850
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	17	(644,886)	(481,894)	(36,762)	11,515
กำไรสำหรับงวด		2,717,712	1,922,254	164,516	160,365
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		2,509,379	1,800,695	164,516	160,365
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
ของบริษัทย่อย		208,333	121,559		
		2,717,712	1,922,254		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	18	0.16	0.11	0.01	0.01
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)					
		15,892,001,895	15,892,001,895	15,892,001,895	15,892,001,895

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรสำหรับงวด	2,717,712	1,922,254	164,516	160,365
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงินที่เป็น				
เงินตราต่างประเทศ	105,332	45,329	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม	-	848	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	105,332	46,177	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าธุรกรรมของเงินลงทุน - สุทธิ				
จากภาษีเงินได้	10,587	(18,965)	9,218	(13,762)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	10,587	(18,965)	9,218	(13,762)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	115,919	27,212	9,218	(13,762)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	2,833,631	1,949,466	173,734	146,603
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,621,440	1,827,400	173,734	146,603
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	212,191	122,066		
	2,833,631	1,949,466		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2564	2563	2564	2563
รายได้					
รายได้ค่าบริการพยาบาล	3	50,627,623	48,032,517	7,438,892	7,558,604
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	3	2,227,400	2,213,311	-	
รายได้อื่น					
เงินปันผลรับ	3, 5.1, 6.1, 7	4,575	5,404	4,762,444	6,024,531
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	13,447	-	39,839
อื่น ๆ	3	980,916	710,109	832,826	806,780
รวมรายได้อื่น		985,491	728,960	5,595,270	6,871,150
รวมรายได้		53,840,514	50,974,788	13,034,162	14,429,754
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนค่าบริการพยาบาลและต้นทุนขาย	3	35,936,829	33,970,662	5,296,413	5,273,720
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3	10,337,375	10,262,187	2,388,507	2,394,226
รวมค่าใช้จ่าย		46,274,204	44,232,849	7,684,920	7,667,946
กำไรจากการดำเนินงาน		7,566,310	6,741,939	5,349,242	6,761,808
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6.1	11,402	247,283	-	-
รายได้ทางการเงิน		59,164	27,549	141,623	167,583
ต้นทุนทางการเงิน		(555,560)	(661,038)	(490,030)	(616,639)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		7,081,316	6,355,733	5,000,835	6,312,752
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17	(1,357,659)	(1,213,686)	(41,534)	(10,851)
กำไรสำหรับงวด		5,723,657	5,142,047	4,959,301	6,301,901
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		5,300,209	4,826,564	4,959,301	6,301,901
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
ของบริษัทย่อย		423,448	315,483		
		5,723,657	5,142,047		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	18	0.33	0.30	0.31	0.40
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)					
		15,892,001,895	15,892,001,895	15,892,001,895	15,892,001,895

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรสำหรับงวด	5,723,657	5,142,047	4,959,301	6,301,901
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น				
เงินตราต่างประเทศ	205,792	86,916	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม	-	3,297	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	205,792	90,213	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน - สุทธิ				
จากภาษีเงินได้	31,546	(30,505)	69,312	(25,030)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	31,546	(30,505)	69,312	(25,030)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	237,338	59,708	69,312	(25,030)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	5,960,995	5,201,755	5,028,613	6,276,871
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5,533,180	4,885,081	5,028,613	6,276,871
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย	427,815	316,674		
	5,960,995	5,201,755		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,081,316	6,355,733	5,000,835	6,312,752
ปรับรายการที่กระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,765,035	4,803,062	1,015,702	1,002,127
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์	9,358	20,329	1,684	2,509
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(2,626)	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	9,395	-	8,417	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	9,718	633	-	21
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)	70,719	52,307	(1,820)	13,159
ค่าเพื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็น				
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ	10,269	11,776	1,520	640
รายได้ค่าปรับสมัชชิกหรือตัดบัญชีตัดจ่าย	(194,792)	(210,175)	(91,458)	(94,562)
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	(3,268)	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ามูลค่าสุทธิรวมของ				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	12,161	(61,975)	13,068	(62,426)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(11,402)	(247,283)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย	1,618	1,816	1,618	1,816
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(13,447)	-	(39,839)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,581	6,603	4,309	(3,060)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(17,146)	(8,476)	(17,146)	(8,476)
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ	42,327	53,294	35,513	46,828
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	314,473	340,856	80,254	107,371
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน	50,282	(103,711)	7,081	(37,303)
รายได้ทางการเงิน	(59,164)	(27,549)	(141,623)	(167,583)
เงินปันผลรับ	(4,575)	(5,404)	(4,762,444)	(6,024,531)
ต้นทุนทางการเงิน	555,560	661,038	490,030	616,639
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	12,648,107	11,626,159	1,645,540	1,666,082

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)				
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(1,774,159)	1,803,166	(72,437)	938,812
สินค้าคงเหลือ	12,130	124,536	(14,996)	29,997
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(690,266)	6,337	(143,626)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	32,873	43,999	1,000	(87)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	259,696	(1,266,515)	(31,687)	(280,097)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,289,166	(2,510,417)	162,244	(678,620)
รายได้ค่าบัตรสมาชิกโรคตับแข็ง	108,917	142,367	54,003	73,670
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	852,358	(69,279)	159,119	(37,703)
ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ	(36,890)	323,414	(35,781)	296,381
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(57,956)	(82,715)	(11,711)	(23,958)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,322	(10,430)	1,248	573
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	12,653,298	10,130,622	1,712,916	1,985,050
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน	46,267	24,186	132,217	165,926
จ่ายคืนทุนทางการเงิน	(492,903)	(653,606)	(515,555)	(691,928)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี	21,593	62,445	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(2,834,953)	(1,825,591)	(1,174,864)	(206,496)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	9,393,302	7,738,056	154,714	1,252,552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)	(360,718)	83,578	-	314
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระกำกับลดลง	686	1,419	-	-
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ	21,570	597,943	4,762,444	6,024,531
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(15,000)	(252)	(3,509,958)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	125,275	-	125,275
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(40,000)	-	-	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	20,000	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง(เพิ่มขึ้น)	-	-	245,561	(501,919)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	(64,935)	(160,000)
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	102,435	3,212,343
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(25)	(87)	(25)	(87)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,333	16,018	3,497	7,589
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(2,848,307)	(4,879,703)	(492,710)	(1,074,623)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(224,560)	(196,895)	(132,340)	(194,812)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(3,408,021)	(4,267,452)	4,423,675	3,928,653

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(8,200)	22,100	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	-	874,175	(2,319,193)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	-	1,476,197	-	1,500,000
เงินสัรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	5,000,000	-	5,000,000
เงินสัจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(5,107,467)	(193,440)	(5,107,467)	(193,440)
เงินสัจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้	-	(5,000,000)	-	(5,000,000)
เงินสัจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(364,366)	(397,543)	(136,608)	(119,932)
เงินสัจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสีย				
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(8,771)	(13,809)	-	-
เงินสัรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย				
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	20,000	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	(8,762,732)	(4,754,741)	(8,762,732)	(4,754,741)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(194,109)	(226,359)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(14,425,645)	(4,087,595)	(13,132,632)	(5,887,306)
เงินสัและรายการเทียบเท่าเงินสัลดลงสุทธิ	(8,440,364)	(616,991)	(8,554,243)	(706,101)
เงินสัและรายการเทียบเท่าเงินสัต้นงวด	19,666,366	4,696,212	17,332,843	2,467,290
เงินสัและรายการเทียบเท่าเงินสัปลายงวด	11,226,002	4,079,221	8,778,600	1,761,189

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสั

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	154,457	428,152	32,789	1,309
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ				
เงินประกันผลงานลดลง	(149,831)	(652,613)	(114,201)	(336,340)
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	3,956,428	21,616	3,950,649	12,819

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม														
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ														
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น														
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น														
ส่วนแบ่ง														
ผู้มีส่วนได้เสีย														
ที่ไม่มี														
รวม														
ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า	ผลต่างจากการ	เงินลงทุนที่สูงกว่า	จัดสรรแล้ว -	ผลสะสมของ	ผลต่างจากการ	องค์ประกอบอื่น							
ที่ออกและ	ส่วนเกินมูลค่า	ปรับโครงสร้าง	มูลค่าตามบัญชีของ	สำรอง	การปรับ	ส่วนเกินทุน	แปลงค่า	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมองค์ประกอบ	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	อำนาจควบคุม	ที่ไม่มี	รวม	
ชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	การถือหุ้น	บริษัทย่อย	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุน	ที่ดิน	เงินตราต่างประเทศ	ของบริษัทรวม	ของผู้ถือหุ้น	ของบริษัทฯ	ของบริษัทย่อย	ของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,589,200	30,166,103	305,000	(2,693,617)	175,822	44,778,733	57,533	8,828,888	(154,022)	(171,607)	8,560,792	82,882,033	3,291,345	86,173,378
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	-	-	4,826,564	-	-	-	-	-	4,826,564	315,483	5,142,047
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-	-	(30,505)	-	85,725	3,297	58,517	58,517	1,191	59,708
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	-	4,826,564	(30,505)	-	85,725	3,297	58,517	4,885,081	316,674	5,201,755
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16)	-	-	-	-	-	(4,767,560)	-	-	-	-	-	(4,767,560)	-	(4,767,560)
ส่วนแบ่งดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นผู้แปลงสภาพ														
ที่ถือเป็นตราสารทุนของบริษัทรวม	-	-	-	-	-	(5,445)	-	-	-	-	-	(5,445)	-	(5,445)
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่														
ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย														
- การซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย	-	-	-	(6,590)	-	-	-	-	-	-	-	(6,590)	(7,219)	(13,809)
- การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(235,156)	(235,156)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	1,589,200	30,166,103	305,000	(2,700,207)	175,822	44,832,292	27,028	8,828,888	(68,297)	(168,310)	8,619,309	82,987,519	3,365,644	86,353,163

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม							
				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
				กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			รวม
				กำไรสะสม		ผลสะสมของ	
ทุนเรือนหุ้น		จัดสรรแล้ว -		การปรับ	ส่วนเกินทุน	รวมองค์ประกอบ	รวม
ที่ออกและ	ส่วนเกินมูลค่า	สำรอง		มูลค่าชุดิธรรม	จากการตีราคา	อื่นของส่วน	ส่วนของ
ชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ของเงินลงทุน	ที่ดิน	ของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,589,200	30,103,179	175,822	18,181,716	70,691	2,083,944	52,204,552
กำไรสำหรับงวด	-	-	6,301,901	-	-	-	6,301,901
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	(25,030)	-	(25,030)	(25,030)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	6,301,901	(25,030)	-	(25,030)	6,276,871
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16)	-	-	(4,767,560)	-	-	-	(4,767,560)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	1,589,200	30,103,179	175,822	19,716,057	45,661	2,083,944	53,713,863
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,589,200	30,103,179	175,822	24,498,891	61,862	2,083,944	58,512,898
กำไรสำหรับงวด	-	-	4,959,301	-	-	-	4,959,301
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	69,312	-	69,312	69,312
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	4,959,301	69,312	-	69,312	5,028,613
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16)	-	-	(12,713,381)	-	-	-	(12,713,381)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1,589,200	30,103,179	175,822	16,744,811	131,174	2,083,944	50,828,130

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้