เฮลท์ลีด
Healthlead

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
99/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 02-118-0884

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอชี้แจงผลการดำเนินงานประจำงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

	ไตรมาส 2/2565 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง YoY (ร้อยละ)	เปลี่ยนแปลง QoQ (ร้อยละ)	ม.ค.-มิ.ย. 2565 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง YoY (ร้อยละ)
รายได้จากการขาย	361.80	22.78	-2.59	733.20	33.20
รวมรายได้	365.49	22.63	-2.46	740.20	32.95
รวมค่าใช้จ่าย	337.50	22.90	0.37	673.76	30.98
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	22.82	27.45	-24.43	53.01	64.16
EBITDA	36.99	26.49	-19.03	82.69	53.47

รายได้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 365.49 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2565 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 361.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.99 รายได้จากการขายของไตรมาส 2 ปี 2565 ลดลงร้อยละ 2.59 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากยอดขายชุดตรวจหาโควิดด้วยตนเอง (Antigen Test Kit – ATK) ลดลง อย่างไรก็ดี อัตราการเติบโตของยอดขายยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 22.78 เทียบกับของไตรมาส 2 ปี 2564 เนื่องจากยอดขายในร้านเดิม (same store sales growth) มีอัตราเติบโตร้อยละ 10.51 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน รวมกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากสาขาใหม่

สำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 รายได้จากการขายส่วนใหญ่ยังคงมาจากการขายสินค้ากลุ่มยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.41 รองลงมาคือรายได้จากการขายอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้านมีสัดส่วนร้อยละ 20.01 ของรายได้จากการขาย ในด้านอัตราการเติบโต กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้านมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดร้อยละ 54.37 เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ตามด้วยกลุ่มสินค้าสุขภาพสำหรับภายนอกร่างกายและสินค้าบริโภคเติบโตร้อยละ 41.25 และร้อยละ 29.67 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ

โครงสร้างรายได้	ไตรมาส 2/2565		เปลี่ยนแปลง YoY		เปลี่ยนแปลง QoQ		ม.ค.-มิ.ย. 2565	เปลี่ยนแปลง YoY
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	236.64	65.41	27.31	13.05	10.11	4.46	463.17	33.95
อุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้าน	72.39	20.01	25.49	54.37	-22.02	-23.33	166.79	94.71
สินค้าสุขภาพสำหรับภายนอกร่างกาย	35.46	9.80	10.36	41.25	1.62	4.80	69.30	40.16
สินค้าบริโภค	17.31	4.79	3.96	29.67	0.69	4.14	33.94	33.95
รวมรายได้จากการขาย	**361.80**	**100.00**	**67.12**	**22.78**	**-9.60**	**-2.59**	**733.20**	**33.20**

กำไรขั้นต้น

สำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 85.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 23.54 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.26 ของงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้านสูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้านที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท เฮลทิเนส จำกัด (“เฮลทิเนส”) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.20 ในไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นร้อยละ 49.60 ในไตรมาส 2 ปี 2565 มาจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่ขายในปี 2565 มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงและมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

สำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 39.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.87 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.79 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนในการจัดจำหน่ายหลักของกลุ่มบริษัท คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่า และค่าเสื่อมราคา รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.85 ของต้นทุนจัดจำหน่าย อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามแผนการขยายสาขา ซึ่งกลุ่มบริษัทได้เปิดสาขาใหม่เพิ่ม 5 สาขาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565) ทำให้กลุ่มบริษัทมีสาขาเพิ่มขึ้นจาก 23 สาขา เป็น 28 สาขา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นอกจากนี้ ต้นทุนในการจัดจำหน่ายยังได้รวมค่าใช้จ่ายการบางส่วนของการเตรียมเปิดสาขาใหม่ที่กำลังจะเปิดในไตรมาส 3 ปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 21.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.91 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.07 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2564 ส่วนหนึ่งมาจากการขยายคลังสินค้าและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายและการขยายสาขาตามแผนธุรกิจ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
99/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 02-118-0884

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 1.41 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.39 ต่อรายได้รวม ต้นทุนทางการเงินหลักของกลุ่มบริษัท คือ ดอกเบี้ยจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 22.82 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.45 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้กลุ่มบริษัทจะมีต้นทุนการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่งผลกระทบให้อัตรากำไรสุทธิยังคงขยายตัวจากร้อยละ 6.01 ในไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นร้อยละ 6.24 ในไตรมาส 2 ปี 2565

ความสามารถในการทำกำไร	ไตรมาส 2/2565	ไตรมาส 1/2565	ไตรมาส 2/2564
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	23.54	23.92	22.26
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	6.24	8.06	6.01
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.08	0.11	0.09

งบแสดงฐานะการเงิน

	30 มิ.ย. 65 (ล้านบาท)	31 ธ.ค. 64 (ล้านบาท)	30 มิ.ย. 64 (ล้านบาท)	YoY (ร้อยละ)	QoQ (ร้อยละ)
สินทรัพย์	1,159.51	1,118.30	376.11	208.42	3.73
หนี้สิน	284.13	252.41	232.86	22.61	13.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	875.37	865.89	143.26	510.41	0.99
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.41	6.14	1.26		
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (ร้อยละ)	19.41	15.83	39.18		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์** (ร้อยละ)	12.94	10.40	14.57		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.32	0.29	1.47		

* อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไรสำหรับงวดย้อนหลัง 12 เดือน หารส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ (เฉลี่ย)

** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรสำหรับงวดย้อนหลัง 12 เดือน หารสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,159.51 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้นำเงินสดบางส่วนลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทกองทุนรวมตราสารเงินและตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ นอกจากนี้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.54 จากสิ้นงวดประจำปี 2564 เนื่องจากกลุ่มบริษัทลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่และคลังสินค้าแห่งใหม่ ปรับปรุงสาขาเดิม ปรับปรุงและพัฒนาคลังสินค้าแห่งใหม่

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
99/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 02-118-0884

และงานระหว่างก่อสร้างเพื่อเตรียมเปิดสาขาใหม่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเป็น 142.34 ล้านบาท ณ สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.46 จากสิ้นงวด วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีสัญญาเช่าสาขาใหม่เพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 284.13 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพิ่มขึ้น 31.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.57 จากสิ้นงวดประจำปี 2564 หนี้สินหลักของกลุ่มบริษัทยังคงได้แก่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีสถานะไม่มีเงินกู้จากสถาบันการเงิน เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันทางการเงินทั้งหมดในไตรมาส 2 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำ 0.32 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 875.37 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และบริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 55.14 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผล 0.16 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 43.52 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อารยา ตันธนสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)