

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	350,666	425,505	44,564	25,296
เงินลงทุนชั่วคราว	2,799,870	1,844,128	1,506,699	1,336,394
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	164,397	530,091	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	551,951	418,981	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,337,766	3,655,791	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	4,867	4,660	2,682	819
ลูกหนี้อื่น	93,582	62,528	222,104	489,225
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44,376	38,552	28,795	24,035
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	7,347,475	6,980,236	1,804,844	1,875,769
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	4,712,707	4,612,707
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	451,147	424,739	451,147	424,739
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	115,433	122,036
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	218,511	229,034	23,143	19,522
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	22,773	22,310	4,205	4,867
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29,882	11,190	13,397	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	105,601	99,649	11,648	11,466
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	827,914	786,922	5,331,680	5,195,337
รวมสินทรัพย์	8,175,389	7,767,158	7,136,524	7,071,106

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	500,000	100,000	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	164,389	530,091	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	222,411	205,520	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,694,417	1,590,804	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	89,989	53,435	294	3,656
เจ้าหนี้อื่น	265,477	297,605	124,245	129,940
เงินกู้ยืมระยะสั้น	469,914	312,507	2,929,914	2,597,632
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	66,338	67,393	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	40,216	24,471	16,922	1,795
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,513,151	3,181,826	3,071,375	2,733,023
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	1,679	-	1,679
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	121,540	133,826	24,970	39,778
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	12,580	15,527	11,379	11,806
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	134,120	151,032	36,349	53,263
รวมหนี้สิน	3,647,271	3,332,858	3,107,724	2,786,286
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,521,945	2,521,945	2,521,945	2,521,945
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,105,656,044 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,105,656	2,105,656	2,105,656	2,105,656
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,139,184	1,139,184	1,139,184	1,139,184
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	252,194	252,194	252,194	252,194
ยังไม่ได้จัดสรร	1,004,046	908,610	504,728	759,130
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	27,038	28,656	27,038	28,656
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,528,118	4,434,300	4,028,800	4,284,820
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,175,389	7,767,158	7,136,524	7,071,106

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(ก่อนสอบทาน)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
การดำเนินงานต่อเนื่อง				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	373,296	269,371	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	141,173	139,700	-	-
กำไรจากเงินลงทุน	123,215	-	26,822	-
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	-	-	2,225	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	46,023	31,170	19,519	11,848
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	32,329	36,268	-	-
รายได้อื่น	1,522	2,372	30,051	30,234
รวมรายได้	717,558	478,881	78,617	42,082
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	271,252	191,073	63,663	23,690
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	49,624	52,169	11,594	12,457
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	39,229	28,336	949	813
ค่าใช้จ่ายอื่น	27,855	32,824	315	6,900
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	387,960	304,402	76,521	43,860
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(463)	(357)	(463)	(357)
ขาดทุนจากเงินลงทุน	-	39,284	-	48,981
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์	18,297	9,976	-	31,951
รวมค่าใช้จ่าย	405,794	353,305	76,058	124,435
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	311,764	125,576	2,559	(82,353)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(19,019)	(16,425)	(12,733)	(9,684)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	292,745	109,151	(10,174)	(92,037)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(61,066)	(23,157)	214	18,046
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	231,679	85,994	(9,960)	(73,991)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(7,481)	(40,995)	(7,481)	(40,995)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	1,496	8,198	1,496	8,198
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(5,985)	(32,797)	(5,985)	(32,797)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(5,985)	(32,797)	(5,985)	(32,797)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	225,694	53,197	(15,945)	(106,788)
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด (บาท/หุ้น)	0.11	0.04	(0.01)	(0.04)

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(ก่อนสอบทาน)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
การดำเนินงานต่อเนื่อง				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	962,003	956,128	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	380,069	353,224	-	249
กำไรจากเงินลงทุน	191,902	93,668	17,700	25,333
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	49,921	-	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	127,312	119,332	314,697	110,434
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	94,409	117,366	-	-
รายได้อื่น	5,490	11,078	90,798	56,934
รวมรายได้	1,811,106	1,650,796	423,195	192,950
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	717,878	671,547	158,376	93,048
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	147,561	151,779	34,156	32,426
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	116,792	92,239	2,811	7,012
ค่าใช้จ่ายอื่น	99,752	107,695	18,901	26,319
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	1,081,983	1,023,260	214,244	158,805
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(1,272)	2,948	(1,431)	2,704
ขาดทุนจากเงินลงทุน	-	-	-	-
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์	-	12,530	1,660	29,609
รวมค่าใช้จ่าย	1,080,711	1,038,738	214,473	191,118
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	730,395	612,058	208,722	1,832
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(51,438)	(64,475)	(35,607)	(25,789)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	678,957	547,583	173,115	(23,957)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(141,333)	(112,387)	14,671	16,630
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	537,624	435,196	187,786	(7,327)
การดำเนินงานที่ยกเลิก				
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-	291,968
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	537,624	435,196	187,786	284,641
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(2,022)	(30,397)	(2,022)	(30,397)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	404	6,079	404	6,079
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1,618)	(24,318)	(1,618)	(24,318)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	(21,522)	-	(22,746)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	4,305	-	4,549
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	(17,217)	-	(18,197)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(1,618)	(41,535)	(1,618)	(42,515)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	536,006	393,661	186,168	242,126
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด (บาท/หุ้น)	0.26	0.21	0.09	0.14