

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2561	31 ธันวาคม 2560	30 กันยายน 2561	31 ธันวาคม 2560
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	564,725,239	405,625,313	79,999,772	58,925,125
เงินลงทุนชั่วคราว	2,611,069,482	3,819,306,575	1,449,710,536	2,066,784,985
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	2,092,037,716	627,784,218	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	515,783,673	837,212,412	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,925,397,585	4,572,762,140	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	40,610,191	46,843,749	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	27,191,399	20,988,899	11,488,362	8,894,381
ลูกหนี้อื่น	64,264,483	57,229,778	307,816,203	366,988,595
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	36,344,782	30,308,264	16,919,970	13,242,190
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	8,877,424,550	10,418,061,348	1,865,934,843	2,514,835,276
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	5,028,069,155	4,960,609,546
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	515,964,320	515,366,850	515,644,590	515,303,920
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	97,852,415	104,438,070
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	164,082,622	189,428,433	17,537,162	17,244,608
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	25,004,195	27,407,043	4,195,726	4,915,624
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	24,911,864	25,950,505	791,270	11,843,041
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	122,643,857	114,720,537	9,497,800	9,497,800
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	852,606,858	872,873,368	5,673,588,118	5,623,852,609
รวมสินทรัพย์	9,730,031,408	11,290,934,716	7,539,522,961	8,138,687,885

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2561	31 ธันวาคม 2560	30 กันยายน 2561	31 ธันวาคม 2560
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	2,450,000,000	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	2,091,726,493	627,702,972	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	333,650,356	70,068,465	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	974,379,189	1,601,164,591	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน	13,272,497	25,467,310	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	66,188,434	109,620,016	1,206,754	1,747,916
เจ้าหนี้อื่น	221,370,049	405,831,170	93,281,434	277,335,932
เงินกู้ยืมระยะสั้น	1,214,655,401	931,218,721	2,768,744,427	2,984,249,045
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	22,588,534	72,248,606	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	35,827,268	22,332,155	19,587,866	2,335,614
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,973,658,221	6,315,654,006	2,882,820,481	3,265,668,507
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	133,485,124	126,119,021	33,814,025	30,288,254
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,113,093	17,772,446	11,113,486	11,341,881
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	144,598,217	143,891,467	44,927,511	41,630,135
รวมหนี้สิน	5,118,256,438	6,459,545,473	2,927,747,992	3,307,298,642
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,521,945,020	2,521,945,020	2,521,945,020	2,521,945,020
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,105,656,044 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,105,656,044	2,105,656,044	2,105,656,044	2,105,656,044
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,139,183,677	1,139,183,677	1,139,183,677	1,139,183,677
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	252,194,502	252,194,502	252,194,502	252,194,502
ยังไม่ได้จัดสรร	1,073,442,782	1,297,111,422	1,073,442,781	1,297,111,422
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	41,297,965	37,243,598	41,297,965	37,243,598
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,611,774,970	4,831,389,243	4,611,774,969	4,831,389,243
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,730,031,408	11,290,934,716	7,539,522,961	8,138,687,885

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่าขนานหน้า	204,804,080	238,051,682	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	177,133,285	172,241,268	-	-
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	28,285,289	33,373,972	-	-
กำไรจากเงินลงทุน	72,552,315	161,299,215	23,885,362	61,884,958
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	6,019,531	-	10,303,984	3,625,461
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	47,060,238	54,197,567	19,833,995	27,666,850
รายได้อื่น	2,716,763	1,341,487	63,762,714	66,837,158
รวมรายได้	538,571,501	660,505,191	117,786,055	160,014,427
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	214,880,523	248,754,078	54,994,192	66,284,411
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,676,823	13,404,083	4,489,787	4,209,036
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	42,137,294	35,436,325	896,700	542,090
ต้นทุนทางการเงิน	21,484,851	21,449,133	12,361,649	14,279,414
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ(โอนกลับ)	11,428,784	(4,339,728)	(219,357)	(4,339,728)
ขาดทุนจากเงินลงทุน	-	-	-	-
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์	-	31,850,576	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายค่าเงินลงทุน	78,951,237	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	70,343,926	83,092,265	15,897,032	19,186,362
รวมค่าใช้จ่าย	452,903,438	429,646,732	88,420,003	100,161,585
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและภามีเงินได้	85,668,063	230,858,459	29,366,052	59,852,842
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	45,143,297	136,854,154
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภามีเงินได้	85,668,063	230,858,459	74,509,349	196,706,996
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภามีเงินได้	(17,397,322)	(46,199,955)	(6,238,608)	(12,048,492)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	68,270,741	184,658,504	68,270,741	184,658,504
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	3,459,237	(11,377,862)	3,459,237	(11,377,862)
หัก: ผลกระทบของภามีเงินได้	(691,848)	2,275,572	(691,848)	2,275,572
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภามีเงินได้	2,767,389	(9,102,290)	2,767,389	(9,102,290)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภามีเงินได้	-	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภามีเงินได้	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	2,767,389	(9,102,290)	2,767,389	(9,102,290)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	71,038,130	175,556,214	71,038,130	175,556,214
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	0.03	0.09	0.03	0.09

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่าขนานหน้า	702,327,927	735,449,035	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	667,840,932	530,266,966	-	-
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	93,555,197	107,931,174	-	-
กำไรจากเงินลงทุน	-	275,171,452	32,366,897	84,828,126
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	178,641,509	29,894,276	7,838,502	18,032,217
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	180,443,686	160,365,419	69,658,362	76,303,018
รายได้อื่น	12,371,896	7,608,930	201,906,565	151,417,285
รวมรายได้	1,835,181,147	1,846,687,252	311,770,326	330,580,646
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	743,396,777	740,686,051	160,683,842	172,325,256
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	40,787,162	39,757,964	13,267,603	12,633,558
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	143,143,848	101,488,891	2,736,234	2,216,303
ต้นทุนทางการเงิน	76,685,564	63,930,920	39,065,062	43,574,990
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย(โอนกลับ)	10,900,842	(5,329,954)	(747,299)	(5,298,954)
ขาดทุนจากเงินลงทุน	2,752,511	-	-	-
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายค่าเงินลงทุน	78,951,237	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	229,257,227	223,216,518	46,258,114	51,837,557
รวมค่าใช้จ่าย	1,325,875,168	1,163,750,390	261,263,556	277,288,710
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและภาษีเงินได้	509,305,979	682,936,862	50,506,770	53,291,936
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	367,559,583	503,081,756
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	509,305,979	682,936,862	418,066,353	556,373,692
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(101,277,806)	(137,525,179)	(10,038,180)	(10,962,009)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	408,028,173	545,411,683	408,028,173	545,411,683
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	5,067,959	(2,800,207)	5,067,959	(2,800,207)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(1,013,592)	560,041	(1,013,592)	560,041
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	4,054,367	(2,240,166)	4,054,367	(2,240,166)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	4,054,367	(2,240,166)	4,054,367	(2,240,166)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	412,082,540	543,171,517	412,082,540	543,171,517
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	0.19	0.26	0.19	0.26