

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2562	31 ธันวาคม 2561	30 กันยายน 2562	31 ธันวาคม 2561
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	582,283,361	1,147,982,867	139,717,570	145,989,221
เงินลงทุนชั่วคราว	2,177,469,891	1,829,191,137	1,320,289,846	1,110,238,906
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	612,071,185	-	-	-
ลูกหนี้สำนักกักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	83,099,319	117,240,133	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,280,204,657	2,216,269,923	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	30,627,584	44,241,364	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	24,907,317	19,233,941	4,273,610	2,707,727
ลูกหนี้อื่น	65,103,676	107,779,825	185,809,203	239,518,024
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,312,885	36,545,199	11,530,003	17,602,984
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,887,079,875	5,518,484,389	1,661,620,232	1,516,056,862
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	26,116,851	-	26,116,851	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	5,124,420,669	5,109,443,584
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	472,681,455	489,286,000	471,450,845	488,966,160
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	89,047,419	95,633,074
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	142,971,215	157,011,000	14,593,190	18,451,781
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20,661,197	23,726,000	2,529,112	3,805,240
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	50,856,089	52,648,000	9,517,921	16,357,972
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	131,508,084	150,771,000	9,730,539	35,656,525
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	844,794,891	873,442,000	5,747,406,546	5,768,314,336
รวมสินทรัพย์	6,731,874,766	6,391,926,389	7,409,026,778	7,284,371,198

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

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2562 (ก่อนสอบทาน)	31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว)	30 กันยายน 2562 (ก่อนสอบทาน)	31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	410,000,000	-	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	611,959,849	-	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	244,196,636	158,596,554	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	464,258,272	506,112,603	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน	10,725,309	15,586,701	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	43,249,092	21,936,518	357,600	-
เจ้าหนี้อื่น	177,097,363	302,739,839	112,944,379	109,619,630
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	549,150,097	2,680,000,000	2,504,221,897
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	15,302,821	50,434,228	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	35,076,710	17,179,020	13,057,638	2,542,722
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,011,866,053	1,621,735,559	2,806,359,617	2,616,384,250
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	151,339,190	132,783,555	33,994,421	30,579,281
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,941,423	11,356,371	11,944,638	11,356,763
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	163,280,612	144,139,926	45,939,059	41,936,044
รวมหนี้สิน	2,175,146,665	1,765,875,485	2,852,298,676	2,658,320,294
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	1,038,450,550	1,099,614,737	1,038,450,550	1,099,614,737
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	21,243,328	29,401,945	21,243,328	29,401,945
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,556,728,101	4,626,050,904	4,556,728,101	4,626,050,904
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,731,874,766	6,391,926,389	7,409,026,777	7,284,371,198

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	192,843,520	204,804,080	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	200,865,294	177,133,285	-	-
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	19,382,631	28,285,289	-	-
กำไรจากเงินลงทุน	-	72,552,315	-	23,885,362
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	91,074,365	6,019,531	2,781,922	10,303,984
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	60,637,936	47,060,238	33,971,286	19,833,995
รายได้อื่น	2,786,002	2,716,763	67,987,697	63,762,714
รวมรายได้	567,589,748	538,571,501	104,740,905	117,786,055
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	227,388,733	214,880,523	37,960,565	54,994,192
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,517,887	13,676,823	3,994,897	4,489,787
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	33,373,389	42,137,294	821,517	896,700
ต้นทุนทางการเงิน	14,451,173	21,484,851	12,307,788	12,361,649
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	837,500	11,428,784	-	(219,357)
ขาดทุนจากเงินลงทุน	98,383,655	-	38,783,236	-
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป	-	78,951,237	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	72,237,741	70,343,926	15,205,002	15,897,032
รวมค่าใช้จ่าย	456,190,078	452,903,438	109,073,005	88,420,003
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและภาษีเงินได้	111,399,670	85,668,063	(4,332,100)	29,366,052
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	93,749,220	45,143,297
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(41,875)	-	(41,875)	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	111,357,795	85,668,063	89,375,245	74,509,349
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(21,347,597)	(17,397,322)	634,954	(6,238,608)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	90,010,198	68,270,741	90,010,199	68,270,741
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(19,034,469)	3,459,238	(19,034,470)	3,459,238
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	3,806,984	(691,848)	3,806,984	(691,848)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(15,227,485)	2,767,390	(15,227,486)	2,767,390
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(15,227,485)	2,767,390	(15,227,486)	2,767,390
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	74,782,713	71,038,131	74,782,713	71,038,131
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	0.04	0.03	0.04	0.03

บริษัท เอเซีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562 (ก่อนสอบทาน)	2561 (สอบทานแล้ว)	2562 (ก่อนสอบทาน)	2561 (สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	502,497,355	702,327,927	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	544,987,739	667,840,932	-	-
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	62,063,790	93,555,197	-	-
กำไรจากเงินลงทุน	122,616,716	-	50,288,374	32,366,897
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	44,467,712	178,641,509	19,960,014	7,838,502
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	150,653,459	180,443,686	68,621,204	69,658,362
รายได้อื่น	7,162,798	12,371,896	202,247,767	201,906,565
รวมรายได้	1,434,449,569	1,835,181,147	341,117,359	311,770,326
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	703,561,190	743,396,777	159,518,987	160,683,842
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,698,118	40,787,162	12,482,512	13,267,603
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	95,688,807	143,143,848	2,582,092	2,736,234
ต้นทุนทางการเงิน	42,272,762	76,685,564	39,036,076	39,065,062
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	514,434	10,900,842	(323,067)	(747,299)
ขาดทุนจากเงินลงทุน	-	2,752,511	-	-
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป	-	78,951,237	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	217,476,111	229,257,227	50,852,214	46,258,114
รวมค่าใช้จ่าย	1,091,211,422	1,325,875,168	264,148,814	261,263,556
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและภาษีเงินได้	343,238,147	509,305,979	76,968,545	50,506,770
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	214,952,733	367,559,583
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(41,875)	-	(41,875)	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	343,196,272	509,305,979	291,879,403	418,066,353
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(67,455,492)	(101,277,806)	(16,138,623)	(10,038,180)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	275,740,780	408,028,173	275,740,780	408,028,173
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(10,928,199)	5,067,959	(10,928,199)	5,067,959
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	2,185,640	(1,013,592)	2,185,640	(1,013,592)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(8,742,559)	4,054,367	(8,742,559)	4,054,367
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	729,927	-	729,927	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(145,986)	-	(145,986)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	583,941	-	583,941	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(8,158,618)	4,054,367	(8,158,618)	4,054,367
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	267,582,162	412,082,540	267,582,162	412,082,540
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	0.13	0.19	0.13	0.19