

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 มีนาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,016,816,812	503,732,398	351,949,624	125,507,478
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	2,103,802,972	2,703,358,765	1,110,948,840	1,371,156,517
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	1,053,173,394	-	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	250,976,003	227,963,014	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,371,045,773	1,799,248,808	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	54,360,518	65,018,574	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	85,468,598	23,212,594	6,552,719	17,806,028
ลูกหนี้อื่น	302,707,657	134,321,329	556,309,441	236,216,217
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,980,194	38,292,707	5,427,650	15,763,935
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	7,265,331,921	5,495,148,189	2,031,188,274	1,766,450,175
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	5,089,642,964	5,185,106,352
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	27,264,163	26,315,563	27,264,163	26,315,563
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	435,192,194	474,072,226	434,461,584	472,841,616
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	84,656,983	86,828,077
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	131,163,641	137,822,919	12,078,919	13,283,856
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20,006,882	20,879,838	3,246,933	3,210,678
สิทธิการใช้สินทรัพย์	356,877,141	-	82,107,656	-
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	66,734,803	41,857,091	21,566,549	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	136,807,272	134,338,354	9,815,449	9,730,538
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,174,046,096	835,285,991	5,764,841,200	5,797,316,680
รวมสินทรัพย์	8,439,378,017	6,330,434,180	7,796,029,474	7,563,766,855

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 มีนาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	415,000,000	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	1,102,431,496	-	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	128,823,508	211,148,373	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,424,976,308	406,201,042	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน	8,639,025	15,458,527	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	187,731,454	22,680,413	21,502,815	464,710
เจ้าหนี้อื่น	122,147,341	255,982,835	76,897,564	102,467,234
เงินกู้ยืมระยะสั้น	215,865,016	151,832,163	2,900,000,000	2,765,000,000
ภาษีเงินได้คืนติดุลค้างจ่าย	36,727,574	25,173,605	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,579,647	14,989,013	3,007,108	2,678,145
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,248,921,369	1,518,465,971	3,001,407,487	2,870,610,089
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	358,931,280	-	82,645,427	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	34,638,977
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	153,851,696	154,838,788	34,299,638	1,385,151
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,945,127	11,945,161	11,948,377	11,948,378
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	524,728,103	166,783,949	128,893,442	47,972,506
รวมหนี้สิน	3,773,649,472	1,685,249,920	3,130,300,929	2,918,582,595
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	1,172,437,470	1,122,716,167	1,172,437,470	1,122,716,167
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	- 3,743,148	25,433,870	- 3,743,148	25,433,870
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,665,728,545	4,645,184,260	4,665,728,545	4,645,184,260
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,439,378,017	6,330,434,180	7,796,029,474	7,563,766,855

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563 (ก่อนสอบทาน)	2562 (สอบทานแล้ว)	2563 (ก่อนสอบทาน)	2562 (สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	214,852,696	156,903,333	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	163,985,656	153,691,182	-	-
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	24,750,983	22,262,499	-	-
กำไรและผลคอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	299,558,444	136,204,285	114,670,302	82,444,081
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	40,867,992	43,735,055	11,214,901	14,294,208
รายได้อื่น	13,796,898	3,030,910	104,898,217	66,711,056
รวมรายได้	757,812,669	515,827,264	230,783,420	163,449,345
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	257,027,925	225,873,122	69,744,448	66,005,662
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,159,715	12,763,730	8,203,672	4,483,027
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	36,091,703	31,730,035	408,341	350,950
ต้นทุนทางการเงิน	19,626,360	14,350,295	10,619,042	13,296,932
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงตั้งจะสูญ	-	(206,834)	-	(206,834)
ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน	376,900,971	13,291,774	187,441,306	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	7,884,407	69,214,193	5,977,812	13,618,427
รวมค่าใช้จ่าย	728,691,081	367,016,315	282,394,621	97,548,164
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและภาษีเงินได้	29,121,588	148,810,949	(51,611,201)	65,901,181
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	65,546,256	66,526,334
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	29,121,588	148,810,949	13,935,055	132,427,515
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(5,525,170)	(29,819,267)	9,661,363	(13,435,833)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	23,596,418	118,991,682	23,596,418	118,991,682
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	252,746	5,913,880	252,746	5,913,880
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	(1,182,776)	-	(1,182,776)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	252,746	4,731,104	252,746	4,731,104
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	252,746	4,731,104	252,746	4,731,104
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	23,849,164	123,722,786	23,849,164	123,722,786
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	0.01	0.06	0.01	0.06