

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	831,517,550	503,732,398	237,462,448	125,507,478
เงินลงทุนชั่วคราว	2,490,295,653	2,703,358,765	1,032,071,384	1,371,156,517
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	150,454,148	227,963,014	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,107,223,689	1,799,248,808	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจ				
จัดการกองทุน	59,517,298	65,018,574	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	36,097,345	23,212,594	12,294,505	17,806,028
ลูกหนี้อื่น	191,796,778	134,321,329	501,884,584	236,216,217
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	38,349,067	38,292,707	9,527,457	15,763,935
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,905,251,528	5,495,148,189	1,793,240,378	1,766,450,175
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	457,154,045	474,072,226	456,423,435	472,841,616
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	29,686,299	26,315,563	29,686,300	26,315,563
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	5,167,984,949	5,185,106,352
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	82,461,764	86,828,077
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	135,227,906	137,822,919	11,933,878	13,283,856
สินทรัพย์สิทธิการใช้	263,445,412	-	77,727,086	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20,417,770	20,879,838	2,937,112	3,210,678
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	51,652,554	41,857,091	525,536	-
เงินสมทบกองทุนชำระราคา	111,496,758	106,553,328	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	25,049,847	27,785,026	7,816,758	9,730,538
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,094,130,591	835,285,991	5,837,496,818	5,797,316,680
รวมสินทรัพย์	7,999,382,119	6,330,434,180	7,630,737,196	7,563,766,855

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	760,000,000	415,000,000	-	-
หลักทรัพ์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	-	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพ์	808,016,575	211,148,373	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	856,364,702	406,201,042	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน	10,347,501	15,458,527	-	-
เจ้าหนี้อื่น	158,982,716	255,982,835	77,296,875	102,467,234
เงินกู้ยืมระยะสั้น	154,997,128	151,832,163	2,750,000,000	2,765,000,000
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	59,124,560	25,173,605	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	60,971,712	22,680,413	567,024	464,710
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20,477,145	14,989,013	2,995,772	2,678,145
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,889,282,039	1,518,465,971	2,830,859,671	2,870,610,089
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	259,647,430	-	77,159,958	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	156,109,065	154,838,788	33,955,094	34,638,977
ประมาณการรื้อถอน	7,185,869	-	1,601,390	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	1,385,151
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,735,835	11,945,161	11,739,204	11,948,378
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	434,678,199	166,783,949	124,455,646	47,972,506
รวมหนี้สิน	3,323,960,238	1,685,249,920	2,955,315,317	2,918,582,595

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
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 - สรรองตามกฎหมาย	252,194,502	252,194,502	252,194,502	252,194,502
ยังไม่ได้จัดสรร	1,174,959,250	1,122,716,167	1,174,959,248	1,122,716,167
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	3,428,408	25,433,870	3,428,408	25,433,870
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,675,421,881	4,645,184,260	4,675,421,879	4,645,184,260
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,999,382,119	6,330,434,180	7,630,737,196	7,563,766,855

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	269,299,290	152,750,503	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	119,227,232	190,431,264	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	47,078,129	47,611,052	10,564,573	7,203,813
กำไร(ขาดทุน)และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	147,110,701	70,569,282	100,298,463	36,957,520
รายได้อื่น	-	1,345,885	45,495,473	67,549,012
รวมรายได้	582,715,352	462,707,986	156,358,509	111,710,345
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	236,554,346	250,299,335	43,586,233	55,552,760
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	23,997,981	9,416,501	8,239,389	4,004,588
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	41,782,440	30,585,384	349,279	1,409,625
ต้นทุนทางการเงิน	13,384,155	13,471,294	7,859,025	13,431,356
ค่าใช้จ่ายอื่น	74,714,923	76,024,177	6,954,752	22,028,784
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(116,233)	-	(116,233)
รวมค่าใช้จ่าย	390,433,845	379,680,458	66,988,678	96,310,880
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน				
ในบริษัทย่อยและภาษีเงินได้	192,281,507	83,027,528	89,369,831	15,399,465
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(110,324)	-	(110,324)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	83,224,492	54,677,179
กำไรก่อนภาษีเงินได้	192,171,183	83,027,528	172,483,999	70,076,644
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(38,215,175)	(16,288,627)	(18,527,991)	(3,337,743)
กำไรสำหรับงวด	153,956,008	66,738,901	153,956,008	66,738,901

บริษัท เอเซีย พลัส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	122,016	2,192,392	122,016	2,192,392
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	-	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(39,172)	(438,568)	(39,172)	(438,568)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	82,844	1,753,824	82,844	1,753,824
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	729,927	-	2,200,000
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	(145,985)	-	(440,058)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย	-	-	-	(1,470,000)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	-	294,000
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	583,942	-	583,942
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	82,844	2,337,766	82,844	2,337,766
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	154,038,852	69,076,667	154,038,852	69,076,667
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับงวด (บาท/หุ้น)	0.07	0.03	0.07	0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ก่านายหน้า	484,151,987	309,653,835	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	283,212,889	344,122,445	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	104,659,243	98,549,925	18,190,275	16,494,532
กำไร(ขาดทุน)และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	77,806,036	208,540,473	31,116,658	124,405,086
รายได้อื่น	26,419,827	4,376,796	150,393,690	134,260,068
รวมรายได้	976,249,982	965,243,474	199,700,623	275,159,686
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	493,582,270	476,172,457	113,330,681	121,558,422
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	49,895,677	22,180,231	16,443,061	8,487,615
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	77,874,143	62,315,419	757,619	1,760,574
ต้นทุนทางการเงิน	32,551,091	27,821,588	18,478,066	26,728,287
ค่าใช้จ่ายอื่น	100,729,041	145,238,369	12,932,592	35,647,209
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(323,066)	-	(323,066)
รวมค่าใช้จ่าย	754,632,222	733,404,998	161,942,019	193,859,041
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน				
ในบริษัทย่อยและภาษีเงินได้	221,617,760	231,838,476	37,758,604	81,300,645
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(179,237)	-	(179,237)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	148,988,232	121,203,512
กำไรก่อนภาษีเงินได้	221,438,523	231,838,476	186,567,599	202,504,157
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(43,404,685)	(46,107,894)	(8,533,761)	(16,773,575)
กำไรสำหรับงวด	178,033,838	185,730,582	178,033,838	185,730,582

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย พลัส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	616,938	8,106,271	616,938	8,106,271
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(123,397)	(1,621,344)	(123,397)	(1,621,344)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	493,541	6,484,927	493,541	6,484,927
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	729,927	-	2,200,000
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	(145,985)	-	(440,058)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย	-	-	-	(1,470,000)
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้	-	-	-	294,000
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	583,942	-	583,942
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	493,541	7,068,869	493,541	7,068,869
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	178,527,379	192,799,451	178,527,379	192,799,451
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับงวด (บาท/หุ้น)	0.08	0.09	0.08	0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

กรรมการ