

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	966,649,807	503,732,398	374,014,650	125,507,478
เงินลงทุนชั่วคราว	2,276,697,951	2,703,358,765	1,170,037,420	1,371,156,517
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	215,426,107	-	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	119,134,099	227,963,014	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,626,960,085	1,799,248,808	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจ				
จัดการกองทุน	55,734,173	65,018,574	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	11,110,494	23,212,594	289,544	17,806,028
ลูกหนี้อื่น	234,942,227	134,321,329	402,121,286	236,216,217
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,208,517	38,292,707	7,420,438	15,763,935
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,539,863,460	5,495,148,189	1,953,883,338	1,766,450,175
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	469,164,936	474,072,226	467,934,326	472,841,616
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	29,610,207	26,315,563	29,610,207	26,315,563
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	5,124,001,955	5,185,106,352
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	80,242,423	86,828,077
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	133,329,827	137,822,919	11,519,058	13,283,856
สินทรัพย์สิทธิการใช้	241,609,847	-	55,527,909	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17,079,918	20,879,838	2,628,145	3,210,678
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	57,864,693	41,857,091	2,030,768	-
เงินสมทบกองทุนชำระราคา	113,938,907	106,553,328	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	25,051,847	27,785,026	7,801,758	9,730,538
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,087,650,182	835,285,991	5,781,296,549	5,797,316,680
รวมสินทรัพย์	7,627,513,642	6,330,434,180	7,735,179,887	7,563,766,855

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,115,000,000	415,000,000	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	215,377,836	-	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	452,263,693	211,148,373	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	432,430,744	406,201,042	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน	21,722,195	15,458,527	-	-
เจ้าหนี้อื่น	185,070,347	255,982,835	93,628,273	102,467,234
เงินกู้ยืมระยะสั้น	25,969,267	151,832,163	2,850,000,000	2,765,000,000
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	39,491,730	25,173,605	8,075,657	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	34,970,073	22,680,413	10,154,767	464,710
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30,744,725	14,989,013	13,389,826	2,678,145
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,553,040,610	1,518,465,971	2,975,248,523	2,870,610,089
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	238,944,784	-	55,174,881	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	159,934,635	154,838,788	34,805,750	34,638,977
ประมาณการรื้อถอน	7,250,103	-	1,603,848	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	1,385,151
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,858,739	11,945,161	11,862,114	11,948,378
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	417,988,261	166,783,949	103,446,593	47,972,506
รวมหนี้สิน	2,971,028,871	1,685,249,920	3,078,695,116	2,918,582,595

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 กันยายน 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	1,156,333,626	1,122,716,167	1,156,333,626	1,122,716,167
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	3,116,922	25,433,870	3,116,922	25,433,870
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,656,484,771	4,645,184,260	4,656,484,771	4,645,184,260
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,627,513,642	6,330,434,180	7,735,179,887	7,563,766,855
	-	-	-	-

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่าขายหน้า	186,629,011	192,843,520	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	203,662,455	200,865,293	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	47,717,689	46,821,514	6,773,204	7,066,791
กำไร(ขาดทุน)และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	52,604,363	25,889,762	20,527,679	(9,096,816)
รายได้อื่น	13,759,990	-	78,377,994	67,987,698
รวมรายได้	504,373,508	466,420,089	105,678,877	65,957,673
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	232,467,457	227,388,733	45,786,146	37,960,565
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,401,526	9,517,886	8,158,983	3,994,897
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	46,000,460	33,373,388	964,145	821,518
ต้นทุนทางการเงิน	12,012,236	14,451,173	6,851,010	12,307,788
ค่าใช้จ่ายอื่น	53,870,792	69,451,739	5,912,107	15,205,005
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	837,500	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	369,752,471	355,020,419	67,672,391	70,289,773
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน				
ในบริษัทย่อยและภาษีเงินได้	134,621,037	111,399,670	38,006,486	(4,332,100)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(71,353)	(41,875)	(71,353)	(41,875)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	77,517,000	93,749,220
กำไรก่อนภาษีเงินได้	134,549,684	111,357,795	115,452,133	89,375,245
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(26,835,940)	(21,347,597)	(7,738,389)	634,953
กำไรสำหรับงวด	107,713,744	90,010,198	107,713,744	90,010,198

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(388,172)	(19,034,469)	(388,172)	(19,034,469)
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	-	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	76,686	3,806,984	76,686	3,806,984
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(311,486)	(15,227,485)	(311,486)	(15,227,485)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย	-	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(311,486)	(15,227,485)	(311,486)	(15,227,485)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	107,402,258	74,782,713	107,402,258	74,782,713
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับงวด (บาท/หุ้น)	0.05	0.04	0.05	0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่าขายหน้า	670,780,998	502,497,355	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	486,875,343	544,987,739	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	152,376,932	145,371,440	24,963,478	23,561,323
กำไร(ขาดทุน)และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	130,410,400	234,430,235	51,644,336	115,308,269
รายได้อื่น	40,179,818	4,297,790	228,771,684	202,247,766
รวมรายได้	1,480,623,491	1,431,584,559	305,379,498	341,117,358
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	726,049,728	703,561,189	159,116,827	159,518,986
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	75,297,203	31,698,117	24,602,044	12,482,511
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	123,874,603	95,688,807	1,721,764	2,582,092
ต้นทุนทางการเงิน	44,563,327	42,272,761	25,329,076	39,036,075
ค่าใช้จ่ายอื่น	154,599,834	214,611,103	18,844,699	50,852,214
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	514,434	-	(323,066)
รวมค่าใช้จ่าย	1,124,384,695	1,088,346,411	229,614,410	264,148,812
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน				
ในบริษัทย่อยและภาษีเงินได้	356,238,796	343,238,148	75,765,088	76,968,546
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(250,590)	(41,875)	(250,590)	(41,875)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	226,505,233	214,952,733
กำไรก่อนภาษีเงินได้	355,988,206	343,196,273	302,019,731	291,879,404
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(70,240,625)	(67,455,491)	(16,272,150)	(16,138,622)
กำไรสำหรับงวด	285,747,581	275,740,782	285,747,581	275,740,782

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	228,767	(10,928,198)	228,767	(10,928,198)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(46,711)	2,185,640	(46,711)	2,185,640
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้				
	182,056	(8,742,558)	182,056	(8,742,558)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	729,927	-	2,200,000
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	(145,985)	-	(440,058)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย				
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้	-	-	-	(1,470,000)
	-	-	-	294,000
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้				
	-	583,942	-	583,942
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	182,056	(8,158,616)	182,056	(8,158,616)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	285,929,637	267,582,166	285,929,637	267,582,166
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับงวด (บาท/หุ้น)	0.14	0.13	0.14	0.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้