

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,101,047,049	503,732,398	298,300,116	125,507,478
เงินลงทุนชั่วคราว	2,713,608,530	2,703,358,765	1,350,480,916	1,371,156,517
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	288,219,589	227,963,014	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,928,241,639	1,799,248,808	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจ				
จัดการกองทุน	77,600,890	65,018,574	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	32,113,425	23,212,594	5,302,216	17,806,028
ลูกหนี้อื่น	198,231,934	134,321,329	408,490,570	236,216,217
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,018,782	38,292,707	11,473,749	15,763,935
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	8,372,081,838	5,495,148,189	2,074,047,567	1,766,450,175
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	367,048,520	474,072,226	365,934,881	472,841,616
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	33,958,528	26,315,563	33,958,528	26,315,563
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	5,234,333,167	5,185,106,352
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	78,023,081	86,828,077
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	130,119,168	137,822,919	14,802,819	13,283,856
สินทรัพย์สิทธิการใช้	264,748,850	-	59,148,047	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19,680,274	20,879,838	2,341,310	3,210,678
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	53,359,489	41,857,091	-	-
เงินสมทบกองทุนชำระราคา	116,656,490	106,553,328	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	25,170,296	27,785,026	7,801,758	9,730,538
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,010,741,615	835,285,991	5,796,343,591	5,797,316,680
รวมสินทรัพย์	9,382,823,453	6,330,434,180	7,870,391,158	7,563,766,855

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

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,795,000,000	415,000,000	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	-	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	414,666,706	211,148,373	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,422,502,568	406,201,042	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน	25,323,410	15,458,527	-	-
เจ้าหนี้อื่น	337,565,643	255,982,835	124,823,283	102,467,234
เงินกู้ยืมระยะสั้น	27,975,323	151,832,163	2,830,000,000	2,765,000,000
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย	64,288,265	25,173,605	8,075,657	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	38,922,721	22,680,413	25,075	464,710
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	23,990,062	14,989,013	2,887,149	2,678,145
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,150,234,698	1,518,465,971	2,965,811,164	2,870,610,089
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	246,457,527	-	51,639,286	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	160,061,537	154,838,788	35,656,406	34,638,977
ประมาณการรื้อถอน	24,224,957	-	9,072,753	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	6,363,443	1,385,151
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,858,739	11,945,161	11,862,111	11,948,378
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	442,602,760	166,783,949	114,593,999	47,972,506
รวมหนี้สิน	4,592,837,458	1,685,249,920	3,080,405,163	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	1,285,160,982	1,122,716,167	1,285,160,982	1,122,716,167
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	7,790,790	25,433,870	7,790,790	25,433,870
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,789,985,995	4,645,184,260	4,789,985,995	4,645,184,260
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,382,823,453	6,330,434,180	7,870,391,158	7,563,766,855
	-	-	-	-

บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	931,176,653	632,232,460	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	735,991,256	749,437,199	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	194,877,187	196,083,721	29,523,977	30,597,263
กำไร(ขาดทุน)และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	244,731,226	331,427,666	137,607,069	164,137,671
รายได้อื่น	18,257,792	5,489,036	282,032,063	269,843,453
รวมรายได้	2,125,034,114	1,914,670,082	449,163,109	464,578,387
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,050,255,308	951,651,996	255,683,794	224,819,046
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	99,542,541	41,413,950	32,159,219	16,444,904
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	186,503,045	126,658,105	2,656,606	3,089,889
ต้นทุนทางการเงิน	55,441,168	56,900,530	32,074,935	50,239,324
ค่าใช้จ่ายอื่น	214,340,150	291,121,829	26,005,773	64,445,997
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	514,434	-	(323,066)
รวมค่าใช้จ่าย	1,606,082,212	1,468,260,844	348,580,327	358,716,094
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน				
ในบริษัทย่อยและภาษีเงินได้	518,951,902	446,409,238	100,582,782	105,862,293
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(312,360)	156,838	(312,360)	156,838
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	336,836,445	275,638,417
กำไรก่อนภาษีเงินได้	518,639,542	446,566,076	437,106,867	381,657,548
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(102,862,338)	(87,143,619)	(21,329,663)	(22,235,091)
กำไรสำหรับงวด	415,777,204	359,422,457	415,777,204	359,422,457

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	4,929,175	(4,960,093)	4,929,175	(4,960,093)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	-	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(73,251)	992,019	(73,251)	992,019
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	4,855,924	(3,968,074)	4,855,924	(3,968,074)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	729,927	-	2,199,518
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	(145,986)	-	(439,904)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย	-	-	-	(1,469,591)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	-	293,918
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	583,941	-	583,941
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	4,855,924	(3,384,133)	4,855,924	(3,384,133)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด				
	420,633,128	356,038,324	420,633,128	356,038,324
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับงวด (บาท/หุ้น)	0.20	0.17	0.20	0.17