

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2564 (ก่อนสอบทาน)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	30 มิถุนายน 2564 (ก่อนสอบทาน)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	904,579	1,101,047	192,916	298,300
เงินลงทุนชั่วคราว	3,868,990	2,713,608	1,390,271	1,350,480
หลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน	211,069	-	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	815,960	288,220	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,023,106	3,928,242		
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการกองทุน	95,147	77,601	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	84,548	32,113	52	5,302
ลูกหนี้อื่น	145,118	196,009	213,748	408,491
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	36,342	28,834	7,828	7,289
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11,184,859	8,365,674	1,804,815	2,069,862
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	342,775	367,049	341,730	365,935
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	33,696	33,959	33,696	33,959
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	5,554,068	5,234,333
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	73,705	78,023
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	126,113	129,830	16,380	14,803
สินทรัพย์สิทธิการใช้	255,891	264,749	49,581	59,148
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18,211	19,969	1,964	2,341
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	38,832	54,574	-	-
เงินสมทบกองทุนชำระราคา	130,091	118,879	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23,086	25,170	6,151	7,802
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	968,695	1,014,179	6,077,275	5,796,344
รวมสินทรัพย์	12,153,554	9,379,853	7,882,090	7,866,206

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

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2564	31 ธันวาคม 2563	30 มิถุนายน 2564	31 ธันวาคม 2563
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,515,000	1,795,000	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	210,983	-	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	294,208	414,667	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,113,935	1,448,515	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน	32,452	25,323	-	-
เจ้าหนี้อื่น	392,926	311,553	155,048	124,823
เงินกู้ยืมระยะสั้น	1,828,800	27,975	2,533,991	2,830,000
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย	91,171	60,115	1,433	3,891
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	131,704	38,923	6,554	25
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	27,835	23,990	3,704	2,887
รวมหนี้สินหมุนเวียน	6,639,014	4,146,061	2,700,730	2,961,626
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	245,474	246,458	46,399	51,640
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	156,558	160,062	30,196	35,656
ประมาณการรื้อถอน	20,033	24,225	5,770	9,073
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	6,520	5,161
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,856	11,859	11,856	11,862
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	433,921	442,604	100,741	113,392
รวมหนี้สิน	7,072,935	4,588,665	2,801,471	3,075,018
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,521,945	2,521,945	2,521,945	2,521,945
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	-	-	-	-
หุ้นสามัญ 2,105,656,044 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,105,656	2,105,656	2,105,656	2,105,656
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,139,184	1,139,184	1,139,184	1,139,184
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	252,194	252,194	252,194	252,194
ยังไม่ได้จัดสรร	1,614,605	1,286,363	1,614,605	1,286,363
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(31,020)	7,791	(31,020)	7,791
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,080,619	4,791,188	5,080,619	4,791,188
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,153,554	9,379,853	7,882,090	7,866,206
	-	-	-	-

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	339,278	269,299	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	374,780	119,227	2,885	-
รายได้ดอกเบี้ย	57,202	47,078	2,382	10,564
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	47,678	147,111	18,153	100,299
รายได้อื่น	7,311	-	70,954	45,496
รวมรายได้	826,249	582,715	94,374	156,359
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	360,112	236,554	81,546	43,587
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,960	23,999	6,878	8,239
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	69,134	41,782	709	350
ต้นทุนทางการเงิน	14,186	13,384	6,405	7,859
ค่าใช้จ่ายอื่น	70,590	74,716	6,820	6,955
รวมค่าใช้จ่าย	536,982	390,435	102,358	66,990
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	289,267	192,280	(7,984)	89,369
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(203)	(110)	(203)	(110)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	237,888	83,224
กำไรก่อนภาษีเงินได้	289,064	192,170	229,701	172,483
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(57,720)	(38,215)	1,643	(18,528)
กำไรสำหรับงวด	231,344	153,955	231,344	153,955
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(48,186)	38	(48,196)	38
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(8)	70	(8)	70
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	9,637	(23)	9,637	(23)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(38,557)	85	(38,567)	85
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(38,557)	85	(38,567)	85
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	192,787	154,040	192,777	154,040
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	0.11	0.07	0.11	0.07

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	727,345	484,152	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	805,483	283,213	4,439	-
รายได้ดอกเบี้ย	105,294	104,659	5,498	18,190
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	264,397	77,806	181,996	31,117
รายได้อื่น	26,135	26,420	145,304	150,394
รวมรายได้	1,928,654	976,250	337,237	199,701
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	788,899	493,582	209,481	113,331
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	50,170	49,897	16,870	16,443
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	185,789	77,874	1,002	758
ต้นทุนทางการเงิน	26,643	32,551	12,979	18,478
ค่าใช้จ่ายอื่น	149,799	100,729	15,338	12,933
รวมค่าใช้จ่าย	1,201,300	754,633	255,670	161,943
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	727,354	221,617	81,567	37,758
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(265)	(179)	(265)	(179)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	516,235	148,988
กำไรก่อนภาษีเงินได้	727,089	221,438	597,537	186,567
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(146,169)	(43,405)	(16,617)	(8,534)
กำไรสำหรับงวด	580,920	178,033	580,920	178,033
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(48,516)	533	(48,516)	533
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	2	67	2	67
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	9,703	(107)	9,703	(107)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(38,811)	493	(38,811)	493
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(38,811)	493	(38,811)	493
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	542,109	178,526	542,109	178,526
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	0.28	0.08	0.28	0.08