

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	460,852	1,101,047	357,114	298,300
เงินลงทุนชั่วคราว	3,554,793	2,713,608	1,350,097	1,350,480
หลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน	382,440	-	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	884,148	288,220	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,058,713	3,928,242	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการกองทุน	90,765	77,601	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	41,005	32,113	2,031	5,302
ลูกหนี้อื่น	182,593	196,009	177,185	408,491
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	36,080	28,834	10,520	7,289
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	12,691,389	8,365,674	1,896,947	2,069,862
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	398,497	367,049	397,453	365,935
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	22,549	33,959	22,549	33,959
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	5,392,898	5,234,333
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	71,618	78,023
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	121,220	129,830	15,006	14,803
สินทรัพย์สิทธิการใช้	243,629	264,749	46,390	59,148
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17,299	19,969	1,808	2,341
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	45,190	54,574	-	-
เงินสมทบกองทุนชำระราคา	134,763	118,879	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23,086	25,170	6,151	7,802
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,006,233	1,014,179	5,953,873	5,796,344
รวมสินทรัพย์	13,697,622	9,379,853	7,850,820	7,866,206

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

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563
	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,760,000	1,795,000	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	382,278	-	-	-
เจ้าหนี้ด้านกักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	91,513	414,667	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,579,332	1,448,515	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน	30,463	25,323	-	-
เจ้าหนี้อื่น	519,027	311,553	215,392	124,823
เงินกู้ยืมระยะสั้น	1,847,709	27,975	2,635,363	2,830,000
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	106,318	60,115	-	3,891
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	51,484	38,923	13,074	25
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	65,256	23,990	37,718	2,887
รวมหนี้สินหมุนเวียน	8,433,380	4,146,061	2,901,547	2,961,626
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	152,150	246,458	43,671	51,640
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	234,841	160,062	28,540	35,656
ประมาณการรื้อถอน	20,059	24,225	5,778	9,073
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	14,089	5,161
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,854	11,859	11,857	11,862
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	418,904	442,604	103,935	113,392
รวมหนี้สิน	8,852,284	4,588,665	3,005,482	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	1,390,381	1,286,363	1,390,381	1,286,363
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(42,077)	7,791	(42,077)	7,791
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,845,338	4,791,188	4,845,338	4,791,188
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,697,622	9,379,853	7,850,820	7,866,206
	-	-	-	-

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	302,671	186,629	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	359,346	203,662	1,688	-
รายได้ดอกเบี้ย	65,070	47,718	3,049	6,773
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	43,779	52,604	40,728	20,528
รายได้อื่น	20,253	13,760	79,244	78,378
รวมรายได้	791,119	504,373	124,709	105,679
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	350,074	232,468	95,322	45,786
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,873	25,400	6,797	8,159
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	82,058	46,001	684	964
ต้นทุนทางการเงิน	22,305	12,012	6,806	6,851
ค่าใช้จ่ายอื่น	68,413	53,871	5,950	5,912
รวมค่าใช้จ่าย	545,723	369,752	115,559	67,672
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	245,396	134,621	9,150	38,007
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(65)	(72)	(65)	(72)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	189,830	77,517
กำไรก่อนภาษีเงินได้	245,331	134,549	198,915	115,452
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(48,424)	(26,835)	(2,008)	(7,738)
กำไรสำหรับงวด	196,907	107,714	196,907	107,714
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่า	29	(393)	29	(393)
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(11,081)	5	(11,081)	5
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(6)	77	(6)	77
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(11,058)	(311)	(11,058)	(311)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(11,058)	(311)	(11,058)	(311)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	185,849	107,403	185,849	107,403
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	0.09	0.05	0.09	0.05

บริษัท เอเซีย พลัส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)	(ก่อนสอบทาน)	(สอบทานแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	1,030,016	670,781	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,164,829	486,875	6,126	-
รายได้ดอกเบี้ย	170,365	152,377	8,548	24,963
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	308,176	130,410	222,724	51,645
รายได้อื่น	46,388	40,180	224,549	228,772
รวมรายได้	2,719,774	1,480,623	461,947	305,380
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,138,973	726,050	304,803	159,117
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	73,043	75,297	23,667	24,602
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	267,847	123,875	1,686	1,722
ต้นทุนทางการเงิน	48,948	44,563	19,785	25,329
ค่าใช้จ่ายอื่น	218,212	154,600	21,288	18,845
รวมค่าใช้จ่าย	1,747,023	1,124,385	371,229	229,615
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	972,751	356,238	90,718	75,765
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(330)	(251)	(330)	(251)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	706,065	226,505
กำไรก่อนภาษีเงินได้	972,421	355,987	796,453	302,019
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(194,593)	(70,240)	(18,625)	(16,272)
กำไรสำหรับงวด	777,828	285,747	777,828	285,747
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(48,484)	157	(48,484)	157
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(11,081)	72	(11,081)	72
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	9,697	(47)	9,697	(47)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(49,868)	182	(49,868)	182
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(49,868)	182	(49,868)	182
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	727,960	285,929	727,960	285,929
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	0.37	0.14	0.37	0.14