

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563
		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	1,127,704	1,101,047	357,114	298,300
เงินลงทุนชั่วคราว	5	3,554,793	2,713,609	1,350,097	1,350,481
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน		382,440	-	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์		884,148	288,219	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6	7,058,713	3,928,241	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจ					
จัดการกองทุน		90,765	77,601	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	7	41,005	32,114	2,031	5,302
ลูกหนี้อื่น		182,593	196,009	177,185	408,490
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		36,080	28,834	10,520	7,289
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		13,358,241	8,365,674	1,896,947	2,069,862
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	5	398,497	367,049	397,453	365,935
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	8	22,549	33,959	22,549	33,959
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	5,392,898	5,234,333
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		-	-	71,618	78,023
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		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
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		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		14,364,474	9,379,853	7,850,820	7,866,206

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	3,760,000	1,795,000	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน		382,278	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์		91,513	414,667	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	13	2,246,184	1,448,515	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน		30,463	25,323	-
เจ้าหนี้อื่น		519,027	311,553	215,392
เงินกู้ยืมระยะสั้น	12	1,847,709	27,975	2,635,363
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี		50,073	48,050	11,156
ภายในหนึ่งปี		106,318	60,115	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	7	51,484	38,923	13,074
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		65,256	23,990	37,718
รวมหนี้สินหมุนเวียน		9,150,305	4,194,111	2,912,703
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		184,767	198,408	32,516
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		152,151	160,062	28,540
ประมาณการเรือถอน		20,059	24,225	5,778
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-	-	14,089
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		11,854	11,859	11,856
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		368,831	394,554	102,693
รวมหนี้สิน		9,519,136	4,588,665	3,005,482

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
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
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(42,077)	7,791	(42,077)	7,791
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,845,338	4,791,188	4,845,338	4,791,188
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,364,474	9,379,853	7,850,820	7,866,206

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

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

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	14	302,671	186,629	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	15	359,346	203,662	1,688
รายได้ดอกเบี้ย	16	65,071	47,718	3,050
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	17	43,779	52,604	40,728
รายได้อื่น		20,254	13,760	79,244
รวมรายได้		791,121	504,373	124,710
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		350,074	232,468	95,322
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		22,873	25,400	6,797
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		82,058	46,001	684
ต้นทุนทางการเงิน		22,305	12,012	6,806
ค่าใช้จ่ายอื่น		68,414	53,871	5,950
รวมค่าใช้จ่าย		545,724	369,752	115,559
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		245,397	134,621	9,151
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8.2	(65)	(72)	(65)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	9.2	-	-	189,830
กำไรก่อนภาษีเงินได้		245,332	134,549	115,452
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11	(48,424)	(26,835)	(2,008)
กำไรสำหรับงวด		196,908	107,714	107,714

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

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

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	29	(393)	29	(393)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	8.2	(6)	(6)	2
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	11	(5)	(5)	77
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้				
	18	(314)	18	(314)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	8.2	(11,075)	(11,075)	3
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
	(11,075)	3	(11,075)	3
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(11,057)	(311)	(11,057)	(311)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด				
	185,851	107,403	185,851	107,403
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	18			
กำไรสำหรับงวด (บาท/หุ้น)	0.09	0.05	0.09	0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

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

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่าขนานหน้า	14	1,030,016	670,781	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	15	1,164,829	486,875	6,126
รายได้ดอกเบี้ย	16	170,365	152,377	8,548
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	17	308,176	130,410	222,724
รายได้อื่น		46,389	40,180	224,549
รวมรายได้		2,719,775	1,480,623	461,947
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		1,138,973	726,050	304,803
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		73,043	75,297	23,667
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		267,847	123,875	1,686
ต้นทุนทางการเงิน		48,948	44,563	19,785
ค่าใช้จ่ายอื่น		218,213	154,600	21,288
รวมค่าใช้จ่าย		1,747,024	1,124,385	371,229
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		972,751	356,238	90,718
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8.2	(330)	(251)	(330)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	9.2	-	-	706,065
กำไรก่อนภาษีเงินได้		972,421	355,987	796,453
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11	(194,593)	(70,240)	(18,625)
กำไรสำหรับงวด		777,828	285,747	777,828

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	8.2	(14)	5	(14)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	11	106	(47)	106
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(437)	115	(437)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	8.2	(11,065)	67	(11,065)
หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้	11	9,591	-	9,591
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(49,431)	67	(49,431)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		(49,868)	182	(49,868)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด				
		727,960	285,929	727,960
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	18			
กำไรสำหรับงวด (บาท/หุ้น)		0.37	0.14	0.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม									
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น									
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น									
กำไรสะสม				กำไร (ขาดทุน) จากการวัด		ขาดทุนจากการวัด		รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ในบริษัทรวม	มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	2,105,656	1,139,184	252,194	1,144,321	2,518	6,090	(5,673)	2,935	4,644,290
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)	-	-	-	(273,734)	-	-	-	-	(273,734)
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	285,747	-	-	-	-	285,747
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	58	124	-	182	182
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	285,747	58	124	-	182	285,929
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	2,105,656	1,139,184	252,194	1,156,334	2,576	6,214	(5,673)	3,117	4,656,485
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	2,105,656	1,139,184	252,194	1,286,363	7,081	6,322	(5,612)	7,791	4,791,188
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)	-	-	-	(673,810)	-	-	-	-	(673,810)
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	777,828	-	-	-	-	777,828
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	(11,079)	(423)	(38,366)	(49,868)	(49,868)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	777,828	(11,079)	(423)	(38,366)	(49,868)	727,960
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	2,105,656	1,139,184	252,194	1,390,381	(3,998)	5,899	(43,978)	(42,077)	4,845,338

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น									
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น									
ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ในบริษัทรวม	กำไร (ขาดทุน) จากการวัด มูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ขาดทุนจากการวัด มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร						
- สรรองตามกฎหมาย									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	2,105,656	1,139,184	252,194	1,144,321	2,518	6,090	(5,673)	2,935	4,644,290
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)	-	-	-	(273,734)	-	-	-	-	(273,734)
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	285,747	-	-	-	-	285,747
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	58	124	-	182	182
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	285,747	58	124	-	182	285,929
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	2,105,656	1,139,184	252,194	1,156,334	2,576	6,214	(5,673)	3,117	4,656,485
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	2,105,656	1,139,184	252,194	1,286,363	7,081	6,322	(5,612)	7,791	4,791,188
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)	-	-	-	(673,810)	-	-	-	-	(673,810)
กำไรสำหรับงวด	-	-	-	777,828	-	-	-	-	777,828
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	(11,079)	(423)	(38,366)	(49,868)	(49,868)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	777,828	(11,079)	(423)	(38,366)	(49,868)	727,960
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	2,105,656	1,139,184	252,194	1,390,381	(3,998)	5,899	(43,978)	(42,077)	4,845,338

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	972,421	355,987	796,453	302,019
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน: -				
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	73,043	75,297	23,667	24,602
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรม				
ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	4,504	16,641	3,752	17,516
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมของ				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	11,330	7,046	13,049	9,690
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของเงินลงทุน	(50,673)	(38,630)	(120,921)	120
กำไรจากการขายเงินลงทุน	(8,079)	(368)	(8,079)	(368)
กลับรายการขาดทุนต่อค่าเงินลงทุน	-	(6,011)	-	(6,011)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของหุ้นซื้อ	(32,133)	(1,077)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(525)	6	(407)	(1)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	21	27	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่า	(223)	119	(221)	(177)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11,390	11,477	2,479	2,552
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	330	251	330	251
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(706,065)	(226,505)
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(126,446)	(126,576)	(52,561)	(47,881)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	(125,693)	(59,245)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	48,948	44,563	19,785	25,329
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	778,215	279,507	(28,739)	101,136

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(918,068)	358,698	(6,322)	94,407
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	(382,440)	(215,426)	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(595,929)	108,829	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,004,778)	(768,466)	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	(13,164)	9,284	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	(13,395)	(4,539)	(480)	-
สินทรัพย์อื่น	(8,691)	(106,766)	232,950	(155,563)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	382,278	215,378	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(323,153)	241,115	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	829,775	27,300	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน	5,140	6,264	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	1,230	5,244	-	-
เจ้าหนี้อื่น	185,455	(114,885)	90,570	(8,839)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(19,301)	(6,381)	(9,595)	(2,385)
หนี้สินอื่น	41,284	14,948	34,824	10,208
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(3,055,542)	50,104	313,208	38,964
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	128,059	153,797	27,897	24,488
จ่ายดอกเบี้ย	(29,751)	(36,849)	(10,995)	(22,929)
จ่ายภาษีเงินได้	(132,353)	(71,080)	(6,933)	(10,762)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(3,089,587)	95,972	323,177	29,761

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้	(170,151)	(350,703)	(170,151)	(350,703)
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้	225,852	464,842	225,852	464,842
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(949)	-	(949)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	547,500	287,610
เงินสดจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน	15,937	266	15,937	266
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้	8,544	23,056	8,544	23,056
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(17,166)	-18,980	-4,496	-2,527
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,612	15	729	1
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	65,628	117,547	623,915	421,596
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	36,445,000	35,175,000	-	-
เงินสดจ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(34,480,000)	(34,475,000)	-	-
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น	1,805,388	(128,009)	(202,368)	84,211
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(45,962)	(48,858)	(12,100)	(13,326)
จ่ายเงินปันผล	(673,810)	(273,734)	(673,810)	(273,734)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	3,050,616	249,399	(888,278)	(202,849)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	26,657	462,918	58,814	248,508
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	1,101,047	503,732	298,300	125,507
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)	1,127,704	966,650	357,114	374,015
	-		-	
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่มีใช้เงินสด: -				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้				
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(529)	157	(529)	157
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน				
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(47,957)	-	(47,957)	-
เงินปันผลค้างรับ	-	324	-	137

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้