

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,085,876,232	1,101,047,049	405,531,522	298,300,116
เงินลงทุนชั่วคราว	3,032,630,853	2,713,608,530	1,197,041,043	1,350,480,916
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	469,091,426	-	-	-
เงินให้กู้ยืม	-	-	200,000,000	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	839,153,814	288,219,589	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,930,326,954	3,928,241,639	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการกองทุน	92,222,982	77,600,890	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	32,103,494	32,113,424	872,273	5,302,216
สินทรัพย์คิจัดอล	36,697,702	-	-	-
ลูกหนี้อื่น	157,448,456	196,009,129	258,985,916	408,490,569
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	29,929,622	28,833,732	12,820,838	7,288,700
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	13,705,481,535	8,365,673,982	2,075,251,592	2,069,862,517
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	430,740,816	367,048,520	429,712,650	365,934,881
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	25,403,273	33,958,528	25,403,273	33,958,528
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	5,469,459,717	5,234,333,167
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	69,532,042	78,023,081
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	125,750,464	129,830,104	13,947,527	14,802,819
สินทรัพย์สิทธิการใช้	232,088,310	264,748,850	43,198,594	59,148,047
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19,837,942	19,969,338	1,575,023	2,341,310
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	43,938,648	54,573,909	-	-
เงินสมทบกองทุนชำระราคา	138,195,785	118,879,294	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23,274,413	25,170,296	6,151,095	7,801,756
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,039,229,651	1,014,178,839	6,058,979,921	5,796,343,589
รวมสินทรัพย์	14,744,711,186	9,379,852,821	8,134,231,513	7,866,206,106

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,780,000,000	1,795,000,000	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	468,946,886	-	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	11,597,478	414,666,706	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,184,545,663	1,448,515,356	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน	30,553,937	25,323,410	-	-
เจ้าหนี้อื่น	567,662,031	311,552,855	225,429,445	124,823,283
เงินกู้ยืมระยะสั้น	3,064,520,119	27,975,323	2,790,693,612	2,830,000,000
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	130,316,286	60,115,371	-	3,890,608
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	9,933,658	38,922,721	3,948,618	25,075
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,024,054	23,990,062	2,853,486	2,887,149
รวมหนี้สินหมุนเวียน	9,269,100,112	4,146,061,804	3,022,925,161	2,961,626,115
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	232,543,143	160,061,537	42,711,744	35,656,406
หนี้สินตามสัญญาเช่า	224,833,374	246,457,522	40,925,735	51,639,286
ประมาณการเรือดอน	20,084,962	24,224,957	5,786,275	9,072,753
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	23,731,846	5,161,177
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,844,500	11,858,739	11,845,657	11,862,107
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	489,305,979	442,602,755	125,001,257	113,391,729
รวมหนี้สิน	9,758,406,091	4,588,664,559	3,147,926,418	3,075,017,844
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	1,590,909,722	1,286,363,250	1,590,909,722	1,286,363,250
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(101,638,850)	7,790,789	(101,638,850)	7,790,789
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,986,305,095	4,791,188,262	4,986,305,095	4,791,188,262
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,744,711,186	9,379,852,821	8,134,231,513	7,866,206,106

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

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564 (ก่อนตรวจสอบ)	2563 (ตรวจสอบแล้ว)	2564 (ก่อนตรวจสอบ)	2563 (ตรวจสอบแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	1,299,164,006	931,176,653	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,436,629,788	735,991,256	7,788,396	-
รายได้ดอกเบี้ย	250,725,769	194,877,187	11,592,686	29,523,977
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	397,931,718	245,436,383	271,341,653	138,368,430
รายได้อื่น	45,865,300	18,644,496	288,449,654	282,209,074
รวมรายได้	3,430,316,581	2,126,125,975	579,172,389	450,101,481
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,397,093,667	1,050,255,308	347,749,383	255,683,794
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	96,009,854	99,542,541	30,421,517	32,159,219
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	336,701,140	186,503,045	2,551,190	2,656,606
ต้นทุนทางการเงิน	79,234,043	55,441,168	27,677,692	32,074,935
ค่าใช้จ่ายอื่น	295,774,655	215,432,012	30,814,480	26,944,146
รวมค่าใช้จ่าย	2,204,813,359	1,607,174,074	439,214,262	349,518,700
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	1,225,503,222	518,951,901	139,958,127	100,582,781
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(312,566)	(312,360)	(312,566)	(312,360)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	868,587,897	336,836,445
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,225,190,656	518,639,541	1,008,233,458	437,106,866
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(246,834,251)	(102,862,338)	(29,877,053)	(21,329,663)
กำไรสำหรับปี	978,356,405	415,777,203	978,356,405	415,777,203
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(40,258,964)	290,855	(40,258,964)	290,855
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(8,242,690)	4,562,920	(8,242,690)	4,562,920
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	8,051,793	(58,171)	8,051,793	(58,171)
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(40,449,861)	4,795,604	(40,449,861)	4,795,604
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(86,224,725)	-	(86,224,725)	-
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	75,400	-	75,400
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย	-	-	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	17,244,945	(15,080)	17,244,945	(15,080)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(68,979,780)	60,320	(68,979,780)	60,320
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(109,429,641)	4,855,924	(109,429,641)	4,855,924
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	868,926,764	420,633,127	868,926,764	420,633,127
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	0.46	0.20	0.46	0.20