

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,515,426,171	1,085,876,232	311,896,384	405,531,522
เงินลงทุนชั่วคราว	2,540,833,979	3,032,630,853	1,099,896,549	1,197,041,043
หลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน	1,898,442,660	469,091,423	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	870,000,000	200,000,000
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	1,704,697,602	839,153,814	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,631,025,388	7,946,950,444	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	96,966,844	92,222,982	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	21,345,205	32,103,494	12,616,080	872,273
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล	-	36,697,703	-	-
ลูกหนี้อื่น	70,729,392	157,448,456	171,997,023	258,985,916
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45,422,478	29,929,623	23,483,171	12,820,839
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	15,524,889,719	13,722,105,024	2,489,889,207	2,075,251,593
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	470,366,656	430,740,816	469,296,526	429,712,650
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,117,094	25,403,273	3,117,094	25,403,273
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	5,456,243,446	5,469,459,717
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	61,255,131	69,532,043
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	124,255,268	125,750,464	9,631,787	13,947,527
สินทรัพย์สิทธิการใช้	269,649,404	232,088,311	55,385,889	43,198,594
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	40,103,305	19,837,942	884,307	1,575,023
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	78,453,702	43,938,647	9,013,229	-
เงินสมทบกองทุนชำระราคา	150,323,047	138,195,785	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23,747,745	23,274,412	6,237,599	6,151,095
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,160,016,221	1,039,229,650	6,071,065,008	6,058,979,922
รวมสินทรัพย์	16,684,905,940	14,761,334,674	8,560,954,215	8,134,231,515

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,565,000,000	3,780,000,000	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	1,897,943,980	468,946,886	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	47,895,369	11,597,478	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,805,566,595	1,201,169,153	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน	19,464,905	30,553,937	-	-
เจ้าหนี้อื่น	388,993,027	567,662,031	152,754,664	225,429,445
เงินกู้ยืมระยะสั้น	1,957,485,928	3,064,520,119	1,925,124,041	2,790,693,612
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	52,504,117	130,316,286	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	12,533,038	9,933,658	293,261	3,948,618
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24,930,088	21,024,105	3,584,746	2,853,486
รวมหนี้สินหมุนเวียน	9,772,317,047	9,285,723,653	2,081,756,712	3,022,925,161
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	268,064,758	224,833,374	54,879,844	40,925,735
หุ้นกู้ระยะยาว	1,484,582,064	-	1,484,582,064	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	253,188,907	232,543,143	47,343,436	42,711,744
ประมาณการรื้อถอน	20,181,540	20,084,962	5,819,237	5,786,275
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	23,731,846
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	12,024,536	11,844,500	12,025,834	11,845,712
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,038,041,805	489,305,979	1,604,650,415	125,001,312
รวมหนี้สิน	11,810,358,852	9,775,029,632	3,686,407,127	3,147,926,473
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 - ดำรงตามกฎหมาย	252,194,502	252,194,502	252,194,502	252,194,502
ยังไม่ได้จัดสรร	1,432,677,455	1,521,929,890	1,432,677,455	1,521,929,890
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(55,164,590)	(32,659,071)	(55,164,590)	(32,659,071)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,874,547,088	4,986,305,042	4,874,547,088	4,986,305,042
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	16,684,905,940	14,761,334,674	8,560,954,215	8,134,231,515
	-	-	-	-

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)	(ก่อนตรวจสอบ)	(ตรวจสอบแล้ว)
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	899,929,019	1,299,164,006	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,217,550,122	1,436,629,788	12,476,719	7,788,396
รายได้ดอกเบี้ย	378,773,951	250,725,769	33,583,580	11,592,686
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	8,276,866	403,006,805	(125,545,967)	271,341,653
รายได้อื่น	22,284,686	46,254,901	285,594,853	288,449,654
รวมรายได้	2,526,814,644	3,435,781,269	206,109,185	579,172,389
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,124,515,011	1,397,093,667	249,912,377	347,749,383
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	91,788,018	96,009,854	26,919,124	30,421,517
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	286,873,665	336,701,140	2,482,526	2,551,190
ค่าใช้จ่ายอื่น	293,886,900	301,239,343	34,277,636	30,814,480
ต้นทุนทางการเงิน	128,818,705	79,234,043.00	61,324,912	27,677,692
รวมค่าใช้จ่าย	1,925,882,299	2,210,278,047	374,916,575	439,214,262
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	600,932,345	1,225,503,222	(168,807,390)	139,958,127
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(313,477)	(312,566)	(313,477)	(312,566)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	615,783,640	868,587,897
กำไรก่อนภาษีเงินได้	600,618,868	1,225,190,656	446,662,773	1,008,233,458
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(121,344,223)	(246,834,251)	32,611,872	(29,877,053)
กำไรสำหรับงวด	479,274,645	978,356,405	479,274,645	978,356,405
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้				
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(21,004)	(484,517)	(21,004)	(484,517)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า				
งบการเงินของบริษัทร่วมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	129,004	2,014	129,004	2,014
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	4,201	96,903	4,201	96,903
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	112,200	(385,600)	112,200	(385,600)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	(86,224,725)		(16,272,959)
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน				
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(645,018)	(39,774,447)	(645,018)	(39,774,447)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย	-	-		(55,961,413)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(21,972,702)	(8,244,702)	(21,972,702)	(8,244,702)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้		25,199,834		11,209,481
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(22,617,720)	(109,044,040)	(22,617,720)	(109,044,040)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(22,505,520)	(109,429,640)	(22,505,520)	(109,429,640)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	456,769,125	868,926,765	456,769,125	868,926,765
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	0.23	0.46	0.23	0.46