

ที่ พส. 1293/2560

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

เรื่อง นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ก่อนสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ก่อนสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ตามระเบียบข้อบังคับซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงใคร่ขอชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีบัญชีก่อน ดังนี้

การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

- 1) บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลง 40.89 ล้านบาท (หรือร้อยละ 8.63) ปัจจัยหลักมาจาก
 - รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 64.67 ล้านบาท (หรือร้อยละ 23.87) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของตลาดโดยรวมลดลงจาก 54,700 ล้านบาทต่อวัน ในไตรมาสที่ 3 ของปีก่อน เป็น 44,063 ล้านบาทต่อวัน ในไตรมาสเดียวกันของปีปัจจุบัน
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 32.93 ล้านบาท (หรือร้อยละ 42.71) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนประมาณ 16.06 ล้านบาท เนื่องจากการขยายฐานลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 3.65 ล้านบาท รายได้ค่าบริการรับจากกลุ่มโนมูระเพิ่มขึ้นประมาณ 12.28 ล้านบาท
 - รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง 5.69 ล้านบาท (หรือร้อยละ 6.19) ส่วนใหญ่เป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
 - กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง 5.02 ล้านบาท (หรือร้อยละ 15.37) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรจากการค้าตราสารหนี้ลดลง
 - รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 1.56 ล้านบาท
- 2) ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 6.48 ล้านบาท (หรือร้อยละ 2.02) ปัจจัยหลักมาจากค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่แปรตามการลดลงของธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้นทุนทางการเงิน

ที่ลดลงรวม 12.57 ล้านบาท ในขณะที่ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่แปรตามการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมจากการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น 6.09 ล้านบาท

- 3) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 4.92 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น

โดยสรุป บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีบัญชี 2560 เท่ากับ 95.02 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีบัญชีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 124.51 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท

การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

- 1) บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 168.51 ล้านบาท (หรือร้อยละ 13.63) ปัจจัยหลักมาจาก
- รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 43.87 ล้านบาท (หรือร้อยละ 6.51) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยของตลาดโดยรวมลดลงจาก 46,054 ล้านบาทต่อวัน ในงวด 9 เดือนของปีก่อน เป็น 42,529 ล้านบาทต่อวัน ในงวดเดียวกันของปีปัจจุบัน
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 109.16 ล้านบาท (หรือร้อยละ 58.17) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนประมาณ 117.6 ล้านบาท เนื่องจากการขยายฐานลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวม รายได้ที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้น 7.12 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 3.96 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ค่าบริการรับจากกลุ่มโนมูระลดลงประมาณ 17.51 ล้านบาท
 - รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง 6.64 ล้านบาท (หรือร้อยละ 2.47) ส่วนใหญ่เป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
 - กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 114.47 ล้านบาท (หรือร้อยละ 119.32) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
 - รายได้อื่นลดลง 4.62 ล้านบาท (หรือร้อยละ 45.17) เนื่องจากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ครบอายุใช้งานในงวดเดียวกันของปีก่อน
- 2) ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 50.44 ล้านบาท (หรือร้อยละ 5.77) ปัจจัยหลักมาจากค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่แปรตามการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมจากการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น 75.56 ล้านบาท ในขณะที่ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่แปรตามการลดลงของธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้นทุนทางการเงินลดลงรวม 33.92 ล้านบาท
- 3) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 23.42 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น

3) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 23.42 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ จากบัญชีที่กล่าวมาข้างต้น

โดยสรุป บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน ของปีบัญชี 2560 เท่ากับ 387.81 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.18 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีบัญชีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 293.16 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.14 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน

ฝ่ายการเงิน โทร. 0 2287 6840