

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561

ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. ผลการดำเนินงานงวดปี 2561 และ 2560 (งบการเงินรวม)

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		
	2561	2560	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	877,773	843,647	4.05
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	33,988	63,442	(46.43)
รายได้อื่น	2,177	1,483	46.78
รวมรายได้	913,938	908,572	0.59
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	460,361	462,482	(0.46)
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	81,440	87,421	(6.84)
ค่าใช้จ่ายอื่น	164,450	170,129	(3.34)
รวมค่าใช้จ่าย	706,251	720,033	(1.91)
กำไรสุทธิ	168,082	142,682	17.80

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2561 จำนวน 168.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 25.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.80 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 877.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 34.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.05 จากการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ จำนวน 16 กองทุน เกือบทั้งหมดเป็นกองทุนตราสารทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,415 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 19 กองทุน แต่กองทุนส่วนใหญ่เป็นกองทุนตราสารหนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 10,755 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวน 13.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.91 ในขณะที่มีผลกำไรและตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลงจากปี 2560 จำนวน 29.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.43

2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : พันบาท

	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	การเปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,397,327	1,513,989	(7.71)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
- หนี้สินรวม	214,944	251,757	(14.62)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,182,384	1,262,232	(6.33)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,397.33 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 116.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.71

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ เงินลงทุนจำนวน 1,061.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.98 ของสินทรัพย์รวม รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 76.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.45 ของสินทรัพย์รวม และรายการรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้ำรับจากธุรกิจการลงทุน จำนวน 124.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.90 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 214.94 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 36.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.62

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,182.38 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 79.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.33

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

	31 ธ.ค.2561	31 ธ.ค. 2560
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	9.41	10.06
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	12.03	9.42
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	14.22	11.30
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	18.39	15.70

ลงลายมือชื่อ

(นาย ลิ้ม ชอง บุน เคนนิส)

กรรมการผู้จัดการ