

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลงบการเงินฉบับตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 9.87 ล้านบาท ลดลง 217.15 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 96 เทียบกับผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันในปีก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 227.02 ล้านบาท เนื่องจาก

1. บริษัทมีรายได้รวมลดลง 78.01 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 22 สาเหตุหลักมาจาก

- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 76.16 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลารีส จำกัด (“โชลารีส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
- บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 5.02 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร 187.80 ล้านบาทในปี 2559 เนื่องจาก
 - การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ลดลง 186.22 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.71) เนื่องจากกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในปี 2560 ลดลง 374.61 ล้านบาท มาจากรายได้รวมที่ลดลง 554.20 ล้านบาทสาเหตุหลักเกิดจากรายได้ค่านายหน้าลดลง 282.56 ล้านบาท, กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง 326.45 ล้านบาท และจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 100.84 ล้านบาทจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีหุ้น EARTH เป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์แบบมาร์จินและเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการมีสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เคที ซีมิโก้ มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในปี 2560 โดยสรุปดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2560	2559
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	1,491.77	2,045.97
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(1,381.42)	(1,571.16)
ภาษีเงินได้	(5.09)	(95.79)
กำไรจากการดำเนินงาน	105.26	379.02
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(102.07)	(1.23)
กำไรสุทธิ	3.19	377.79

- บริษัทที่รับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากบริษัท เซนติเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 0.36 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 46)
 - บริษัทที่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียจากบริษัท แอ็บเซอลูท โยคะ จำกัด จำนวน 6.96 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30)
 - กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 191.79 ล้านบาทมาจากกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 194.71 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า แต่ในขณะที่ยังได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง 2.93 ล้านบาท
2. บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 142.17 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 122 สาเหตุหลักมาจาก
- บริษัทที่รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 127.26 ล้านบาทโดยที่สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งโซลาริสได้ลงทุนในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 105.00 ล้านบาท, ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company (“Thanh Cong”) จำนวน 19.48 ล้านบาท และเงินลงทุนทั่วไปอื่นจำนวน 2.78 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อน บริษัทมีการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนรวม 51.91 ล้านบาท
 - ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 8.32 ล้านบาทเนื่องจากการออกตั๋วแลกเงินเพื่อจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้น
 - ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 7.51 ล้านบาทส่วนใหญ่เนื่องจากค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 1.59 ล้านบาทและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6.75 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 14.55 ล้านบาท ลดลง 159.81 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 92 เทียบกับผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันในปีก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 174.36 ล้านบาท เนื่องจาก

1. บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 234.64 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
 - บริษัทตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 146.72 ล้านบาทประกอบด้วย
 - ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 124.46 ล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในโซลาริส 98.83 ล้านบาทและขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตราสารหนี้ 25.63 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากโซลาริสมีการตั้งด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งลงทุนในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 105.00 ล้านบาท อีกทั้ง รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 76.22 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการลดลงจาก 23.35 พันล้านบาท เป็น 2.86 พันล้านบาท จำนวนกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การจัดการลดลงจาก 53 กองทุนในปี 2559 เป็น 34 กองทุนในปีปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานของโซลาริสสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2560	2559
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	27.61	103.83
รายได้อื่น	9.53	1.71
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(50.37)	(84.76)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	(105.00)	-
ภาษีเงินได้-ค่าใช้จ่าย	(5.86)	(8.84)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(124.09)	11.94

- ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน Thanh Cong 19.48 ล้านบาท
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทอื่นๆ 2.78 ล้านบาท

ในขณะที่ปี 2559 บริษัทได้โอนกลับค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนรวม 82.63 ล้านบาท

- ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 8.32 ล้านบาทเนื่องจากการออกตั๋วแลกเงินเพื่อจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 7.78 ล้านบาทส่วนใหญ่เนื่องจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6.75 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.64 ล้านบาท

2. ในขณะที่บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 74.77 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 มาจาก

- กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 75.75 ล้านบาทมาจากกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 215.87 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง 140.12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทรับเงินปันผลจากเคที ซีมิโก้ 137.82 ล้านบาทในปีก่อน ในขณะที่ปี 2560 ไม่มีรายการรับเงินปันผลจากบริษัทดังกล่าว

อนึ่ง สำหรับปี 2560 กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมต่ำกว่ากำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ 4.68 ล้านบาทเนื่องจากงบการเงินรวมจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียรวม 5.02 ล้านบาทและจำนวน 0.37 ล้านบาทเกิดจากการบันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัทย่อยในงบเฉพาะสูงกว่าการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยในงบการเงินรวม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร