

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่สามและสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานผลการดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูลงบการเงินฉบับสอบทานจากผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับไตรมาสที่สามและสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 0.43 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันในปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุน 68.76 ล้านบาท ผลการดำเนินงานดีขึ้นจำนวน 69.19 ล้านบาทหรือร้อยละ 101 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีรายได้รวม 27.43 ล้านบาท ลดลง 13.68 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 33 สาเหตุหลักมาจาก
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 2.04 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
 - กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 12.19 ล้านบาท โดยหลักมาจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
 - บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.15 ล้านบาท ในขณะที่ในไตรมาสที่สามปี 2560 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 21.07 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
 - ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (“เคที ซีมิโก้”) 12.87 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 49.71) ลดลงจากไตรมาสที่สามปีก่อน 5.03 ล้านบาท โดยเคที ซีมิโก้ มีรายได้และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายการโอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากปีก่อน

เคที ซีมิโก้ มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สาม ปี 2561 และ 2560 โดยสรุปดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2561	2560
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สินสุทธิ	361.99	357.73
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(335.76)	(334.65)
ภาษีเงินได้	(5.81)	(9.20)
กำไรจากการดำเนินงาน	20.42	13.88
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5.47	22.14
กำไรสุทธิ	25.89	36.02

- ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมอื่นรวม 12.72 ล้านบาท โดยหลักจากธุรกิจของบริษัท แอ็บเซอลูท โยคะ จำกัด (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30) ซึ่งมีการขยายสาขาเพิ่ม 10 สาขาในปีที่ผ่านมา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่รายรับที่เข้ามาถูกทยอยรับรู้ตามมาตรฐานบัญชี
2. ค่าใช้จ่ายรวม 23.77 ล้านบาท ลดลง 108.24 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 82 สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสที่สามปีก่อนมีการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งอินโนเทคได้ลงทุนในบริษัท คับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 105.00 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ลดลง

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 87.13 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันในปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 4.24 ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงเนื่องจาก

1. บริษัทมีรายได้รวมลดลง 316.32 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 132 สาเหตุหลักมาจาก
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 20.26 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของอินโนเทค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
 - บริษัทมีขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน 85.03 ล้านบาท โดยหลักมาจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และการขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company ในขณะปี 2560 บริษัทมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นหลักทรัพย์เพื่อถือจำนวน 167.25 ล้านบาท

- บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 1.11 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนบริษัทรับรู้ขาดทุนจำนวน 28.39 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเคที ซีมิโก้
2. บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมลดลง 209.85 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 95 สาเหตุหลักมาจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company และในปีก่อนมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งอิน โนเทค ได้ลงทุนในบริษัท คับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 105.00 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร