

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564

ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. ผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2564 และ 2563 (งบการเงินรวม)

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		
	2564	2563	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,495,009	884,853	68.96
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	29,710	29,262	1.53
รายได้อื่น	946	954	(0.80)
รวมรายได้	1,525,665	915,069	66.73
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	487,734	439,555	10.96
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	511,717	160,736	218.36
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	5,800	7,512	(22.79)
ค่าใช้จ่ายอื่น	138,735	123,902	11.97
รวมค่าใช้จ่าย	1,143,986	731,705	56.35
กำไรสุทธิ	306,149	148,103	106.71

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2564 จำนวน 306.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 158.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 106.71 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 1,495.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 610.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.96

ปี 2564 มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 21 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 11 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 9 กองทุน และกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี 1 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 14,970 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 15 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 7 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 5 กองทุน และกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี 3 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,439 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 412.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.35 เนื่องจากบริษัทปรับขยายช่องทางขายผ่านตัวแทนขาย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2563

2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	การเปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,739,625	1,467,624	18.53
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
- หนี้สินรวม	419,393	403,598	3.91
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,320,231	1,064,026	24.08

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,739.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 272.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.53

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ เงินลงทุน จำนวน 1,113.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.02 ของสินทรัพย์รวม รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 229.83 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 13.21 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 167.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.64 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิการเช่า 79.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.56 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 419.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 15.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.91

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,320.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 256.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.08

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	10.51	8.47
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	17.60	10.09
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	23.19	13.92
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	20.07	16.18

ลงลายมือชื่อ _____

(นายชน โชติ รุ่งสิทธิวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ