

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำงวดไตรมาส 2 ปี 2565

ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนประจำปี 2565 และ 2564 (งบการเงินรวม)

หน่วย : พันบาท

	ไตรมาส 2			งวด 6 เดือน		
	2565	2564	เปลี่ยนแปลง	2565	2564	เปลี่ยนแปลง
			%			%
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	287,588	330,018	(12.86)	568,702	810,280	(29.81)
รายได้ดอกเบี้ย	3,257	3,560	(8.50)	6,376	6,988	(8.76)
กำไรและผลตอบแทนจาก เครื่องมือทางการเงิน	6,655	3,916	69.92	10,152	8,939	13.57
รายได้อื่น	278	165	68.73	624	421	48.11
รวมรายได้	297,778	337,659	(11.81)	585,853	826,628	(29.13)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	124,280	109,264	13.74	248,932	220,676	12.80
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	53,573	84,086	(36.29)	102,297	318,130	(67.84)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	960	1,521	(36.89)	2,063	3,159	(34.68)
ค่าใช้จ่ายอื่น	31,310	28,226	10.93	61,596	56,767	8.51
รวมค่าใช้จ่าย	210,123	223,097	(5.82)	414,889	598,732	(30.71)
กำไรสุทธิ	71,114	92,274	(22.93)	138,044	183,579	(24.80)

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2565 จำนวน 71.11 ล้านบาท ลดจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 21.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.93 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 287.59 ล้านบาท ลดจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 42.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.86 ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 210.12 ล้านบาท ลดจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 12.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.82

สำหรับงวด 6 เดือน บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 138.04 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 45.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.80 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมนิยมและบริการ จำนวน 568.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 241.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.81 จากการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 8 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 5 กองทุน และกองทุนตราสารหนี้ 3 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,193 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 10 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 6 กองทุน และกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8,223 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 183.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.71

2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

	<u>30 มิ.ย. 2565</u>	<u>31 ธ.ค. 2564</u>	<u>การเปลี่ยนแปลง (%)</u>
สินทรัพย์รวม	1,487,036	1,739,625	(14.52)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
- หนี้สินรวม	319,854	419,394	(23.73)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,167,181	1,320,231	(11.59)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,487.04 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 252.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.52

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 186.26 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.53 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุน จำนวน 979.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.84 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมนิยมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 114.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.71 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิการใ้ 57.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.85 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 319.85 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 99.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.73

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,167.18 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 153.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.59

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

	<u>30 มิ.ย. 2565</u>	<u>31 ธ.ค.2564</u>
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	9.29	10.51
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	18.57	17.60
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	23.65	23.19
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	23.56	20.07

ลงลายมือชื่อ _____

(นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ