

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีงวดไตรมาส 3 ปี 2565

ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนประจำปี 2565 และ 2564 (งบการเงินรวม)

หน่วย : พันบาท

	ไตรมาส 3			งวด 9 เดือน		
	2565	2564	เปลี่ยนแปลง	2565	2564	เปลี่ยนแปลง
			%			%
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	251,133	326,501	(23.08)	819,834	1,136,781	(27.88)
รายได้ดอกเบี้ย	3,291	3,580	(8.07)	9,667	10,568	(8.53)
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	5,072	4,491	12.94	15,224	13,430	13.36
รายได้อื่น	242	157	54.14	867	578	50.00
รวมรายได้	259,738	334,729	(22.40)	845,592	1,161,357	(27.19)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	128,146	127,069	0.85	377,078	347,745	8.44
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	39,388	87,611	(55.04)	141,685	405,741	(65.08)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	803	1,358	(40.87)	2,866	4,517	(36.55)
ค่าใช้จ่ายอื่น	37,235	35,255	5.62	98,832	92,022	7.40
รวมค่าใช้จ่าย	205,572	251,293	(18.19)	620,461	850,025	(27.01)
กำไรสุทธิ	43,547	67,698	(35.67)	181,593	251,277	(27.73)

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2565 จำนวน 43.55 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 24.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.67 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 251.13 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 326.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.08 ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 205.57 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 251.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.19

สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 181.59 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 69.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.73 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 819.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 316.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.88 จากการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 14 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 7 กองทุน และกองทุนตราสารหนี้ 7 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,219 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 15 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 8 กองทุน และกองทุนตราสารหนี้ 7 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 10,497 ล้านบาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 229.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.01

2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

	<u>30 ก.ย. 2565</u>	<u>31 ธ.ค. 2564</u>	<u>การเปลี่ยนแปลง (%)</u>
สินทรัพย์รวม	1,512,848	1,739,625	(13.04)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
- หนี้สินรวม	324,088	419,394	(22.72)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,188,760	1,320,231	(9.96)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,512.85 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 226.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.04

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ เงินลงทุน จำนวน 950.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.85 ของสินทรัพย์รวม รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 237.31 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.67 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 99.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.59 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 47.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.15 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 324.09 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 95.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.72

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 1,188.76 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 131.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.96

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

	30 ก.ย. 2565	31 ธ.ค. 2564
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	9.46	10.51
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	16.00	17.60
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	20.37	23.19
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	21.48	20.07

ลงลายมือชื่อ _____
(นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ