

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2565

ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. ผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2565 และ 2564 (งบการเงินรวม)

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		
	2565	2564	ปป. (%)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,059,823	1,495,009	(29.11)
รายได้ดอกเบี้ยและกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	34,537	29,710	16.25
รายได้อื่น	1,371	946	44.94
รวมรายได้	1,095,732	1,525,665	(28.18)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	501,177	487,734	2.76
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	175,239	511,717	(65.75)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	3,524	5,800	(39.23)
ค่าใช้จ่ายอื่น	141,432	138,735	1.94
รวมค่าใช้จ่าย	821,372	1,143,986	(28.20)
กำไรสุทธิ	221,113	306,149	(27.78)

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2565 จำนวน 221.11 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 85.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.78 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 1,059.82 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 435.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.11

ปี 2565 มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 20 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 8 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 10 กองทุน กองทุนรวมผสม 1 กองทุน และกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี 1 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,149 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ จำนวน 21 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 11 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 9 กองทุน และกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี 1 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 14,951 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 322.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.20

2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	การเปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,563,209	1,739,625	(10.14)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
- หนี้สินรวม	337,159	419,393	(19.61)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,226,050	1,320,231	(7.13)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,563.21 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 176.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10.14

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ เงินลงทุน จำนวน 1,126.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.04 ของสินทรัพย์รวม รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 125.87 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.05 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้ำรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 116.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.47 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิการใ้ 36.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.36 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 337.16 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 82.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.61

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,226.05 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 94.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.13

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	9.76	10.51
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	14.14	17.60
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	18.03	23.19
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	20.18	20.07

ลงลายมือชื่อ

(นายชน โชนิต รุ่งสิทธิวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ