

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีงวดไตรมาส 1 ปี 2566
ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 ประจำปี 2566 และ 2565 (งบการเงินรวม)

หน่วย : พันบาท

	ไตรมาส		
	1/2566	1/2565	เปลี่ยนแปลง %
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	292,206	281,114	3.95
รายได้ดอกเบี้ย	3,863	3,119	23.85
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	3,498	3,497	0.03
รายได้อื่น	1,815	346	424.57
รวมรายได้	301,382	288,076	4.62
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	128,820	124,652	3.34
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	65,578	48,724	34.59
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	492	1,104	(55.43)
ค่าใช้จ่ายอื่น	35,207	30,286	16.25
รวมค่าใช้จ่าย	230,097	204,766	12.37
กำไรสุทธิ	56,410	66,931	(15.72)

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2566 จำนวน 56.41 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 10.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.72 โดยรายได้รวมจำนวน 301.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 13.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.62 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 292.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 11.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.95 จากการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 4 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,209 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 3 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 797 ล้านบาท ทั้งนี้กองทุนที่จัดตั้งในปี 2566 เป็นกองทุนผสม 1 กองทุนและกองทุนตราสารหนี้ 3 กองทุน

2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

	31 มี.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	หน่วย : พันบาท การเปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,559,863	1,563,209	(0.21)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
- หนี้สินรวม	271,303	337,159	(19.53)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,288,560	1,226,050	5.10

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,559.86 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 3.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.21

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ เงินลงทุน จำนวน 1,044.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.98 ของสินทรัพย์รวม รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 203.32 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 13.03 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 113.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.25 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิการเช่า 27.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.77 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 271.30 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 68.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.53

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 1,288.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 62.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.10

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

	31 มี.ค.2566	31 ธ.ค.2565
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	10.26	9.76
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	14.47	14.14
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	17.51	18.03
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	18.72	20.18

ลงลายมือชื่อ _____
(นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ