

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีงวดไตรมาส 2 ปี 2566

ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนประจำปี 2566 และ 2565 (งบการเงินรวม)

หน่วย : พันบาท

	ไตรมาส 2			งวด 6 เดือน		
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง %	2566	2565	เปลี่ยนแปลง %
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	272,418	287,588	(5.27)	564,624	568,702	(0.72)
รายได้ดอกเบี้ย	4,386	3,257	34.68	8,249	6,376	29.39
กำไรและผลตอบแทนจาก เครื่องมือทางการเงิน	6,212	6,655	(6.65)	9,710	10,152	(4.35)
รายได้อื่น	159	278	(42.95)	1,974	624	216.27
รวมรายได้	283,176	297,778	(4.90)	584,557	585,853	(0.22)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	130,786	124,280	5.23	259,606	248,932	4.29
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	51,745	53,573	(3.41)	117,323	102,297	14.69
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	409	960	(57.39)	901	2,063	(56.35)
ค่าใช้จ่ายอื่น	42,971	31,310	37.24	78,178	61,596	26.92
รวมค่าใช้จ่าย	225,910	210,123	7.51	456,007	414,889	9.91
กำไรสุทธิ	47,406	71,114	(33.34)	103,815	138,044	(24.80)

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2566 จำนวน 47.41 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 23.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.34 โดยมีรายได้รวม จำนวน 283.18 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 14.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.90 ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 225.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 15.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.51

สำหรับงวด 6 เดือน บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 103.82 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 34.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.80 โดยมีรายได้รวม จำนวน 584.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 1.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.22 จากการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 11 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 1 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 9 กองทุน และกองทุนผสม 1 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,847 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 8 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 5 กองทุน และกองทุนตราสารหนี้ 3 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,193 ล้านบาท

2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

	30 มิ.ย. 2566	31 ธ.ค. 2565	การเปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,419,967	1,563,209	(9.16)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
- หนี้สินรวม	286,796	337,159	(14.94)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,133,171	1,226,050	(7.58)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,419.97 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 143.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.16

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 157.10 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.06 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุน จำนวน 951.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.00 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้ำรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 126.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.94 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิการเช่า 19.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.36 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 286.80 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 50.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.94

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 1,133.17 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 92.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.58

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

	30 มิ.ย. 2566	31 ธ.ค.2565
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	9.02	9.76
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	14.62	14.14
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	18.32	18.03
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	17.76	20.18

ลงลายมือชื่อ _____
(นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ