

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566

ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. ผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2566 และ 2565 (งบการเงินรวม)

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		
	2566	2565	ปป. (%)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,094,063	1,059,823	3.23
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	36,022	34,537	4.30
รายได้อื่น	3,284	1,371	139.49
รวมรายได้	1,133,369	1,095,732	3.43
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	527,248	501,177	5.20
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	207,888	175,239	18.63
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	3,915	3,524	11.09
ค่าใช้จ่ายอื่น	159,499	141,432	12.77
รวมค่าใช้จ่าย	898,550	821,372	9.40
กำไรสุทธิ	189,018	221,113	(14.52)

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2566 จำนวน 189.02 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 32.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.52 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 1,094.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 34.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.23

ปี 2566 มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 39 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 2 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 28 กองทุน กองทุนรวมผสม 7 กองทุน และกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี 2 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 15,128 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ จำนวน 20 กองทุน โดยเป็นกองทุนตราสารทุน 8 กองทุน กองทุนตราสารหนี้ 10 กองทุน กองทุนรวมผสม 1 กองทุนและกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี 1 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,149 ล้านบาท อย่างไรก็ดีในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 77.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.40

2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	การเปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,683,456	1,563,209	7.69
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
- หนี้สินรวม	494,386	337,159	46.63
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,189,069	1,226,050	(3.02)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,683.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 120.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.69

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ เงินลงทุน จำนวน 931.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.36 ของสินทรัพย์รวม รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 260.34 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15.45 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้ำรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 125.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.46 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิการเช่า 185.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.00 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 494.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 157.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.63

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,189.07 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 36.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.02

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	9.47	9.76
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	11.23	14.14
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	15.90	18.03
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	16.68	20.18

ลงลายมือชื่อ

(นายชน โชนิ รุ่งสิทธิวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ