

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีงวดไตรมาส 3 ปี 2558

ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนประจำปี 2558 และ 2557 (งบการเงินรวม)

หน่วย : พันบาท

	ไตรมาส 3			งวด 9 เดือน		
	2558	2557	เปลี่ยนแปลง %	2558	2557	เปลี่ยนแปลง %
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	227,095	195,397	16.22	633,420	575,821	10.00
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	9,861	11,409	(13.57)	31,394	42,158	(25.53)
รายได้อื่น	1,677	520	222.50	3,325	6,680	(50.22)
รวมรายได้	238,633	207,326	15.10	668,139	624,659	6.96
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	25,489	20,093	26.86	65,545	66,209	(1.00)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	92,845	88,359	5.08	282,035	268,193	5.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์	28,069	25,550	9.86	80,162	73,182	9.54
ค่าตอบแทนกรรมการ	6,708	7,908	(15.17)	19,830	21,405	(7.36)
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย	4,495	5,364	(16.20)	13,076	16,499	(20.75)
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,213	2,943	9.17	10,090	8,366	20.61
รวมค่าใช้จ่าย	160,819	150,217	7.06	470,738	453,854	3.72
กำไรสุทธิ	62,432	45,727	36.53	159,503	137,223	16.24

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2558 จำนวน 62.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 16.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.53 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 227.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 31.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.22 สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 159.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 22.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.24 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 633.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 57.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.00 จากการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 17 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,855 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 10 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,922 ล้านบาท

2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

	30 ก.ย. 2558	31 ธ.ค. 2557	การเปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,464,830	1,579,120	(7.24)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
- หนี้สินรวม	190,248	229,133	(16.97)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,274,582	1,349,987	(5.59)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,464.83 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 114.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.24

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน(สุทธิ) จำนวน 945.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.51 ของสินทรัพย์รวม รายการเงินฝากในสถาบันการเงินจำนวน 189.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.97 และรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 102.44 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6.99 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 190.25 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 38.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.97

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวน 1,274.58 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จำนวน 75.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.59

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

	30 ก.ย. 2558	31 ธ.ค. 2557
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	10.62	11.25
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	14.52	14.97
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	16.69	17.51
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	23.87	25.09

ลงลายมือชื่อ _____

(นางสาวประภา ปุรณโชติ)

กรรมการผู้จัดการ