

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีงวดไตรมาส 2 ปี 2560

ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 และงวด 6 เดือนประจำปี 2560 และ 2559 (งบการเงินรวม)

หน่วย : พันบาท

	ไตรมาส 2			งวด 6 เดือน		
	2560	2559	เปลี่ยนแปลง %	2560	2559	เปลี่ยนแปลง %
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	188,987	190,541	(0.82)	381,922	369,774	3.29
กำไรและผลตอบแทนจาก เครื่องมือทางการเงิน	11,851	57,292	(79.31)	21,049	67,152	(68.65)
รายได้อื่น	349	1,780	(80.37)	815	3,133	(74.00)
รวมรายได้	201,187	249,613	(19.40)	403,785	440,059	(8.24)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	121,423	105,954	14.60	229,407	215,870	6.27
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	18,620	20,767	(10.34)	37,884	35,706	6.10
ค่าใช้จ่ายอื่น	33,019	37,560	(12.09)	82,515	75,758	8.92
รวมค่าใช้จ่าย	173,062	164,280	5.35	349,806	327,334	6.86
กำไรสุทธิ	23,135	69,145	(66.54)	43,608	91,354	(52.27)

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2560 จำนวน 23.14 ล้านบาท ลดจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 46.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.54 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 188.99 ล้านบาท ลดจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 1.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.82 สำหรับงวด 6 เดือนบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 43.61 ล้านบาท ลดจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 47.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.27 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 381.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 12.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.29 จากการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 8 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,530 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 9 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,270 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บริษัท มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นตามปกติ

2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

	30 มิ.ย. 2560	31 ธ.ค. 2559	การเปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,381,942	1,579,471	(12.51)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
- หนี้สินรวม	178,463	240,516	(25.80)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,203,479	1,338,955	(10.12)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,381.94 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2559 จำนวน 197.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 12.51

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ เงินลงทุน จำนวน 1,108.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 80.24 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 86.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.29 และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 69.85 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.05 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 178.46 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2559 จำนวน 62.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.80

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 1,203.48 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2559 จำนวน 135.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.12

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

	30 มิ.ย. 2560	31 ธ.ค. 2559
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	9.68	11.07
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	6.31	11.87
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	7.25	14.01
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	10.80	20.43

ลงลายมือชื่อ _____

(นางสาวประภา ปุรณโชติ)

กรรมการผู้จัดการ