

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีงวดไตรมาส 3 ปี 2562

ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนประจำปี 2562 และ 2561 (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

	ไตรมาส 3			งวด 9 เดือน		
	2562	2561	เปลี่ยนแปลง %	2562	2561	เปลี่ยนแปลง %
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	227,803	218,328	4.34	657,944	666,063	(1.22)
กำไรและผลตอบแทนจาก เครื่องมือทางการเงิน	7,397	7,693	(3.85)	34,346	27,153	26.49
รายได้อื่น	2,952	419	604.53	3,746	1,713	118.68
รวมรายได้	238,152	226,440	5.17	696,036	694,929	0.16
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	122,109	117,337	4.07	381,263	355,113	7.36
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	27,585	18,149	51.99	68,678	63,756	7.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	39,650	37,571	5.53	121,155	118,670	2.09
รวมค่าใช้จ่าย	189,344	173,057	9.41	571,096	537,539	6.24
กำไรสุทธิ	38,587	43,415	(11.12)	98,721	127,425	(22.53)

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2562 จำนวน 38.59 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 4.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.12 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 227.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 9.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.34 สำหรับงวด 9 เดือนบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 98.72 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 28.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.53 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 657.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 8.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.22 จากการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 11 กองทุน แต่กองทุนส่วนใหญ่เป็นกองทุนตราสารหนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8,290 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 12 กองทุน เกือบทั้งหมดเป็นกองทุนตราสารทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,811 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามปกติจากการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี รวมทั้งในไตรมาส 2/2562 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานจากกฎหมายแรงงานใหม่ จำนวน 19.29 ล้านบาท

2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

	30 ก.ย. 2562	31 ธ.ค. 2561	การเปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,308,464	1,397,327	(6.36)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
- หนี้สินรวม	222,335	214,943	3.44
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,086,129	1,182,384	(8.14)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,308.46 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 88.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.36

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ เงินลงทุน จำนวน 917.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.12 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 149.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.42 และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 109.97 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.40 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 222.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 7.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.44

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1,086.13 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 จำนวน 96.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.14

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

	30 ก.ย. 2562	31 ธ.ค. 2561
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	8.65	9.41
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	10.06	12.03
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	12.12	14.22
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	14.18	18.39

ลงลายมือชื่อ _____

(นาย ลิม ชอง บุน เคนนิส)

กรรมการผู้จัดการ