

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีงวดไตรมาส 1 ปี 2565

ชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

1. ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 ประจำปี 2565 และ 2564 (งบการเงินรวม)

หน่วย : พันบาท

	ไตรมาส		
	1/2565	1/2564	เปลี่ยนแปลง %
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	281,114	480,262	(41.47)
รายได้ดอกเบี้ย	3,119	3,428	(9.01)
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	3,497	5,022	(30.37)
รายได้อื่น	346	257	34.63
รวมรายได้	288,076	488,969	(41.09)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	124,652	111,412	11.88
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	48,724	234,045	(79.18)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,104	1,638	(32.60)
ค่าใช้จ่ายอื่น	30,286	28,540	6.12
รวมค่าใช้จ่าย	204,766	375,635	(45.49)
กำไรสุทธิ	66,931	91,305	(26.70)

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2565 จำนวน 66.93 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 24.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.70 โดยรายได้รวม จำนวน 288.08 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 200.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.09 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 281.11 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 199.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.47 จากการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 3 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 797 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่จำนวน 7 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,803 ล้านบาท ทั้งนี้กองทุนที่จัดตั้งในปี 2565 เป็นกองทุนตราสารทุน 2 กองทุนและกองทุนตราสารหนี้ 1 กองทุน

2. ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

	31 มี.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	หน่วย : พันบาท การเปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	1,716,776	1,739,625	(1.31)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
- หนี้สินรวม	310,607	419,394	(25.94)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,406,169	1,320,231	6.51

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,716.78 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 22.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.31

สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย รายการหลักคือ เงินลงทุน จำนวน 1,149.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.54 ของสินทรัพย์รวม รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 239.70 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 13.87 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 115.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.67 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 68.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.95 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 310.61 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 108.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.94

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 1,406.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 85.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.51

3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

	31 มี.ค.2565	31 ธ.ค.2564
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	11.19	10.51
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	15.50	17.60
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	19.04	23.19
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	23.23	20.07

ลงลายมือชื่อ _____
(นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ