

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด”)

ความเห็น

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จโดยย่อสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งนำมาจากงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด”) (“บริษัท”) ที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องในสาระสำคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

งบการเงินอย่างย่อ

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น การอ่านงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีได้ งบการเงินอย่างย่อและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565



ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินอย่างย่อ

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการจัดทำงบการเงินอย่างย่อ เพื่อใช้ประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์ และปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่ามีความสอดคล้องในสาระสำคัญ กับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่จากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”



วิลาสินี กฤษณามระ

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด”)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์		
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	764,961,679	425,245,336
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	54,534,756
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	14,048,111,604	13,155,819,994
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	19,913,320	615,445
เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน	40,056,006	39,929,389
ส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์	6,298,468	7,177,443
สินทรัพย์สิทธิการใช้	6,611,714	9,067,908
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	139,645,196	159,007,442
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,499,052	2,284,025
สินทรัพย์อื่น	35,795,051	31,204,299
รวมสินทรัพย์	15,063,892,090	13,884,886,037

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สิน		
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	11,560,000,000	10,590,000,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	53,535,813	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	152,504,128	205,292,778
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	45,750,656	11,079,801
หนี้สินตามสัญญาเช่า	6,217,175	8,654,417
ประมาณการหนี้สิน	11,562,098	11,169,258
หนี้สินอื่น	54,155,015	60,894,840
รวมหนี้สิน	<u>11,883,724,885</u>	<u>10,887,091,094</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 375,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9.60 บาท	<u>3,600,000,000</u>	
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9.60 บาท		<u>2,880,000,000</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9.60 บาท ชำระครบแล้ว	2,880,000,000	
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 9.60 บาท ชำระครบแล้ว		2,880,000,000
กำไรสะสม		
ยังไม่ได้จัดสรร	<u>300,167,205</u>	<u>117,794,943</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>3,180,167,205</u>	<u>2,997,794,943</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>15,063,892,090</u>	<u>13,884,886,037</u>

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด”)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

	2565	2564
รายได้		
รายได้ค่านายหน้า	32,991,435	34,994,285
รายได้ดอกเบี้ย	434,630,062	276,089,022
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ	832,142	-
รายได้อื่น	1,234,860	1,701,519
รวมรายได้	<u>469,688,499</u>	<u>312,784,826</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	51,488,699	39,593,034
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย	14,218,851	14,207,472
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	108,873,838	72,809,509
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,958,843)	(5,803,307)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ	-	271,288
ค่าใช้จ่ายอื่น	69,891,109	59,140,030
รวมค่าใช้จ่าย	<u>242,513,654</u>	<u>180,218,026</u>
กำไรก่อนภาษีเงินได้	227,174,845	132,566,800
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	45,405,160	(21,820,512)
กำไรสำหรับงวด	181,769,685	154,387,312
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	753,221	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน	(150,644)	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี	<u>602,577</u>	<u>-</u>
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	<u>182,372,262</u>	<u>154,387,312</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท 0.61	0.63
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หุ้น 300,000,000	246,685,083