

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อสำหรับใช้ประกาศในหนังสือพิมพ์
เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ความเห็น

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จโดยย่อสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งนำมาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำนักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำกัด (“งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว”)

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องในสาระสำคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท
สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

งบการเงินอย่างย่อ

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น
การอ่านงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและ
รายงานของผู้สอบบัญชีได้

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินอย่างย่อ

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินอย่างย่อจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว เพื่อใช้ประกาศในหน้า
หนังสือพิมพ์และปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่ามีความสอดคล้องในสาระสำคัญกับ
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่จากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810
(ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”



สุมนนา พันธุ์พงษ์สานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: พันบาท)

| | 2566 | 2565 |
|--|-------------------|-------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 35,784 | 37,646 |
| เงินฝากธนาคารสำหรับเงินประกันการชำระราคา | 1,476 | 8,312 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 75,651 | 83,628 |
| ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์ | 18,316,567 | 18,457,840 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 18,429,478 | 18,587,426 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 1,646,827 | 1,612,729 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 12,292 | 7,416 |
| ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ | 2,280,081 | 2,279,066 |
| เงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชี | 5,771,226 | 5,709,780 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 11,094 | 5,625 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 9,721,520 | 9,614,616 |
| รวมสินทรัพย์ | 28,150,998 | 28,202,042 |

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: พันบาท)

| | 2566 | 2565 |
|---|-------------------|-------------------|
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | |
| เจ้าหนี้เงินประกันการชำระราคา | 1,405 | 8,284 |
| เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์ | 18,317,031 | 18,458,480 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 182,385 | 108,300 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | 14,935 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2,342 | 2,805 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 18,503,163 | 18,592,804 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | |
| เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ | 2,279,990 | 2,279,062 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นใหญ่ | 5,690,834 | 5,690,834 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 7,970,824 | 7,969,896 |
| รวมหนี้สิน | 26,473,987 | 26,562,700 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | |
| ทุนจดทะเบียน | | |
| หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท | 600,000 | 600,000 |
| ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | | |
| หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท | 600,000 | 600,000 |
| กำไรสะสม | | |
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 60,001 | 55,860 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 1,036,028 | 971,199 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | (19,018) | 12,283 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,677,011 | 1,639,342 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 28,150,998 | 28,202,042 |

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: พันบาท)

| | <u>2566</u> | <u>2565</u> |
|---|----------------|----------------|
| กำไรขาดทุน: | | |
| รายได้ | | |
| รายได้จากการให้บริการ | 766,719 | 871,593 |
| รายได้จากเงินลงทุน | 123,780 | 21,597 |
| รายได้อื่น | 1,349 | 5,802 |
| รวมรายได้ | <u>891,848</u> | <u>898,992</u> |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ | 388,721 | 402,934 |
| ค่าธรรมเนียมและบริการ | 161,454 | 177,538 |
| ค่าใช้จ่ายในการให้ยืมหลักทรัพย์ | 917 | 1,156 |
| ค่าใช้จ่ายติดต่อสื่อสาร | 6,145 | 6,242 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 19 | 24 |
| รวมค่าใช้จ่าย | <u>557,256</u> | <u>587,894</u> |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 334,592 | 311,098 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (136,284) | (63,682) |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 198,308 | 247,416 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (29,618) | (47,971) |
| กำไรสำหรับปี | <u>168,690</u> | <u>199,445</u> |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | |
| กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้ | (31,301) | 12,283 |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้ | (31,301) | 12,283 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | <u>137,389</u> | <u>211,728</u> |
| กำไรต่อหุ้น | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น) | 2.81 | 3.32 |