

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 มีนาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 มีนาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	495,629,023	538,011,791	474,355,208	520,355,686
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	6	2,698,173	58,480,079	2,698,173	58,480,079
เงินลงทุน - สุทธิ	8.1	369,209,220	409,977,492	369,209,220	409,977,492
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ	9	1,356,741,260	1,358,857,228	1,329,224,356	1,257,648,990
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ		5,307,109	1,866,784	4,030,399	636,159
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		5,509,680	5,830,466	3,325,852	3,327,063
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม - สุทธิ	10	56,562,704	56,813,134	33,705,592	33,699,555
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ		165,188,800	165,188,800	165,188,800	165,188,800
สินทรัพย์อื่น	11	78,495,750	10,973,612	69,112,605	3,627,467
รวมสินทรัพย์		2,535,341,719	2,605,999,386	2,450,850,205	2,452,941,291

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 มีนาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	31 มีนาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ		2,981,767	54,238,462	2,981,767	54,238,462
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		873,915	7,239,407	193,625	5,617,128
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรื้อรับ	22	148,900,556	150,182,894	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน		5,133,160	4,645,917	4,103,346	3,802,265
หนี้สินอื่น		13,711,387	13,489,532	13,023,649	12,936,394
รวมหนี้สิน		<u>171,600,785</u>	<u>229,796,212</u>	<u>20,302,387</u>	<u>76,594,249</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 1,883,929,172 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		<u>941,964,586</u>	<u>941,964,586</u>	<u>941,964,586</u>	<u>941,964,586</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,307,736,926 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ชำระครบแล้ว		653,868,463	653,868,463	653,868,463	653,868,463
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		1,496,406,747	1,496,406,747	1,496,406,747	1,496,406,747
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		153,182	3,722,089	(617,109)	(771,327)
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		108,383,352	108,383,352	108,383,352	108,383,352
ยังไม่ได้จัดสรร					
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน	9	(4,560,072)	1,003,468	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		<u>2,363,740,934</u>	<u>2,374,344,842</u>	<u>2,430,547,818</u>	<u>2,376,347,042</u>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	1,858,332	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>2,363,740,934</u>	<u>2,376,203,174</u>	<u>2,430,547,818</u>	<u>2,376,347,042</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u><u>2,535,341,719</u></u>	<u><u>2,605,999,386</u></u>	<u><u>2,450,850,205</u></u>	<u><u>2,452,941,291</u></u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2557	2556	2557	2556
รายได้					
ค่าธรรมเนียมและบริการ	13	5,378,652	2,453,998	-	-
กำไรจากเงินลงทุน	8.2	3,599,789	8,989,952	3,599,789	8,989,952
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		5,873,458	77,484,237	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		3,742,660	742,252	67,955,458	612,553
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	22	1,282,338	1,576,599	-	-
รายได้อื่น		797,145	487,934	797,145	82,907
รวมรายได้		<u>20,674,042</u>	<u>91,734,972</u>	<u>72,352,392</u>	<u>9,685,412</u>
ค่าใช้จ่าย					
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	14	2,706,158	1,105,207	132,525	222,051
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		7,663,947	4,778,745	3,685,040	1,360,659
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์		2,508,854	2,071,299	1,183,545	473,511
ค่าตอบแทนกรรมการ	15	1,115,000	950,000	925,000	680,000
ค่าที่ปรึกษา		2,228,832	2,406,731	2,018,899	1,215,397
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร		547,341	459,512	278,088	662
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,864,497	1,481,183	1,081,825	943,095
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		1,349,087	(2,698,173)	1,349,087	(2,698,173)
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุน	16	2,623,359	5,086,977	7,696,416	10,716,225
รวมค่าใช้จ่าย		<u>22,607,075</u>	<u>15,641,481</u>	<u>18,350,425</u>	<u>12,913,427</u>
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(1,933,033)	76,093,491	54,001,967	(3,228,015)
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	17	(211,876)	(1,764,573)	44,591	(1,449,253)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		<u>(2,144,909)</u>	<u>74,328,918</u>	<u>54,046,558</u>	<u>(4,677,268)</u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	192,772	-	192,772	-
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(3,723,125)	(3,042,882)	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	(38,554)	-	(38,554)	-
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ	(3,568,907)	(3,042,882)	154,218	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(5,713,816)	71,286,036	54,200,776	(4,677,268)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(1,471,461)	75,608,525	54,046,558	(4,677,268)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(673,448)	(1,279,607)	-	-
	(2,144,909)	74,328,918	54,046,558	(4,677,268)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(5,040,368)	72,565,643	54,200,776	(4,677,268)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(673,448)	(1,279,607)	-	-
	(5,713,816)	71,286,036	54,200,776	(4,677,268)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	(0.001)	0.074	0.041
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หุ้น	1,307,736,926	1,022,619,448	1,307,736,926

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	งบการเงินรวม								
		ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุน จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนต่อขาย	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ อื่นในบริษัทรวม	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนได้เสีย ในบริษัทย่อยบางส่วน	รวมส่วนของ บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	511,309,724	1,116,138,100	-	3,793,326	108,383,352	44,105,341	1,003,468	1,784,733,311	5,764,706	1,790,498,017
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	(3,042,882)	-	75,608,525	-	72,565,643	(1,279,607)	71,286,036
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556	511,309,724	1,116,138,100	-	750,444	108,383,352	119,713,866	1,003,468	1,857,298,954	4,485,099	1,861,784,053
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	653,868,463	1,496,406,747	(771,327)	4,493,416	108,383,352	110,960,723	1,003,468	2,374,344,842	1,858,332	2,376,203,174
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	-	-	154,218	(3,723,125)	-	(1,471,461)	-	(5,040,368)	(673,448)	(5,713,816)
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน	-	-	-	-	-	-	(5,563,540)	(5,563,540)	-	(5,563,540)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,184,884)	(1,184,884)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557	653,868,463	1,496,406,747	(617,109)	770,291	108,383,352	109,489,262	(4,560,072)	2,363,740,934	-	2,363,740,934

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่ำกว่า) ทุน จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไรสะสม (ขาดทุน) ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	511,309,724	1,116,138,100	-	108,383,352	62,487,803	1,798,318,979
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	-	(4,677,268)	(4,677,268)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556	511,309,724	1,116,138,100	-	108,383,352	57,810,535	1,793,641,711
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	653,868,463	1,496,406,747	(771,327)	108,383,352	118,459,807	2,376,347,042
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	154,218	-	54,046,558	54,200,776
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557	653,868,463	1,496,406,747	(617,109)	108,383,352	172,506,365	2,430,547,818

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(1,933,033)	76,093,491	54,001,967	(3,228,015)
ปรับปรุงด้วย				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	528,862	510,510	105,372	36,611
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	1,349,087	(2,698,173)	1,349,087	(2,698,173)
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	347,959	(3,312,686)	347,959	(3,312,686)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน	16	2,623,359	5,086,977	2,623,359
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	5,073,057
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	(5,873,458)	(77,484,237)	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(3,742,660)	(742,252)	(67,955,458)	(612,553)
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	(1,282,338)	(1,576,599)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	(405,027)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	487,243	213,163	301,081	90,616
เงินสหรับจากดอกเบี้ย	4,147,976	665,293	4,103,307	592,564
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(162,239)	(90,069)	(22,500)	(9,840)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(3,509,242)	(3,739,609)	(72,769)	1,574,749
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	54,432,819	(2,830,959)	54,432,819	(2,830,959)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	37,989,726	(161,495,935)	37,989,726	(161,495,935)
สินทรัพย์อื่น	(3,664,029)	(3,441,254)	(1,775,601)	(1,207,537)
หนี้สินดำเนินงานลดลง				
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	(51,256,695)	-	(51,256,695)	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(6,365,492)	(2,046,093)	(5,423,503)	(1,409,265)
หนี้สินอื่น	(220,269)	(2,170,085)	(354,869)	(2,132,124)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	27,406,818	(175,723,935)	33,539,108	(167,501,071)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	(9,900,000)	(7,500,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	(6,748,424)	-	(6,748,424)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(60,000,000)	-	(60,000,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(3,206,277)	-	(3,056,277)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	405,028	-	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	165,115	69,063	165,115	69,063
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	<u>(69,789,586)</u>	<u>474,091</u>	<u>(79,539,586)</u>	<u>(7,430,937)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(42,382,768)	(175,249,844)	(46,000,478)	(174,932,008)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	538,011,791	251,040,750	520,355,686	232,148,900
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม	<u>495,629,023</u>	<u>75,790,906</u>	<u>474,355,208</u>	<u>57,216,892</u>
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น (สุทธิจากภาษี)	154,218	5,267,133	154,218	5,267,133
ค่าซื้ออุปกรณ์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	442,124	-	442,124	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	64,266,300	-	64,266,300	-

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้