

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
		2559	2558	2559	2558
		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”	
<b>สินทรัพย์</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	253,656,555	404,702,084	196,514,721	343,844,697
เงินฝากสถาบันการเงิน		75,761,268	77,631,063	50,127,054	52,074,041
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	6	4,047,260	11,570,101	4,047,260	11,570,101
เงินลงทุน - สุทธิ	8.1	1,394,467,523	1,575,003,123	1,388,921,873	1,571,572,623
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ	9	1,314,676,383	1,328,467,230	1,361,651,685	1,355,983,905
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ		10,256,640	11,092,002	7,438,754	8,046,649
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		4,813,976	4,723,485	3,320,549	3,320,549
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	10	60,424,074	66,746,633	24,375,004	29,285,053
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ		688,014	688,014	688,014	688,014
สินทรัพย์อื่น	11	108,243,626	20,091,065	88,137,859	5,537,902
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>3,227,035,319</b>	<b>3,500,714,800</b>	<b>3,125,222,773</b>	<b>3,381,923,534</b>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 มีนาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 มีนาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สิน</b>				
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	-	8,493,954	-	8,493,954
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,385,436	14,069,643	4,086,623	7,017,293
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรื้อรับรู้	22 148,380,878	148,395,063	-	-
เงินกู้ยืมอื่น	12 690,052,787	969,504,592	690,052,787	969,504,592
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	6,914,338	6,342,043	5,307,800	4,938,716
หนี้สินอื่น	18,036,057	18,148,431	13,064,298	14,698,140
รวมหนี้สิน	869,769,496	1,164,953,726	712,511,508	1,004,652,695
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,883,929,172 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	941,964,586	941,964,586	941,964,586	941,964,586
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
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(9,978,665)	(11,110,995)	(4,721,439)	(6,347,606)
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	108,383,352	108,383,352	108,383,352	108,383,352
ยังไม่ได้จัดสรร	113,145,998	92,773,579	158,774,142	124,959,883
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน	9 (4,560,072)	(4,560,072)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,357,265,823	2,335,761,074	2,412,711,265	2,377,270,839
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,227,035,319</b>	<b>3,500,714,800</b>	<b>3,125,222,773</b>	<b>3,381,923,534</b>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
<b>รายได้</b>					
ค่าธรรมเนียมและบริการ	13	28,366,038	26,054,732	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	8.2	20,725,257	(22,321,521)	20,323,353	(22,321,521)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		8,599,262	34,867,488	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	8.3	9,170,872	1,528,150	30,838,577	142,866,025
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	22	14,185	14,030	-	-
รายได้อื่น		835,299	877,061	835,297	785,486
รวมรายได้		<u>67,710,913</u>	<u>41,019,940</u>	<u>51,997,227</u>	<u>121,329,990</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนทางการเงิน		7,255,299	703,611	7,255,299	703,611
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	14	11,917,736	8,978,450	78,247	155,086
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		10,985,775	10,249,165	4,390,837	4,492,182
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์		2,860,718	2,717,616	1,571,087	1,566,104
ค่าตอบแทนกรรมการ	15	1,074,000	1,120,000	734,000	790,000
ค่าที่ปรึกษา		2,256,473	2,465,549	1,788,452	2,127,018
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร		640,248	567,683	261,876	284,904
ค่าใช้จ่ายอื่น		5,474,979	1,719,657	4,310,194	961,308
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		-	1,349,087	-	1,349,087
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุน (โอนกลับ)	16	(1,042,752)	(418,153)	(6,710,532)	(7,511,092)
รวมค่าใช้จ่าย		<u>41,422,476</u>	<u>29,452,665</u>	<u>13,679,460</u>	<u>4,918,208</u>
กำไรก่อนภาษีเงินได้		26,288,437	11,567,275	38,317,767	116,411,782
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	17	(5,916,018)	3,840,616	(4,503,508)	5,612,157
กำไรสุทธิ		<u>20,372,419</u>	<u>15,407,891</u>	<u>33,814,259</u>	<u>122,023,939</u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(493,837)	5,083,704	-	-	
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ไปกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	2,032,708	7,117,856	2,032,708	7,117,856	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	(406,541)	(1,423,571)	(406,541)	(1,423,571)	
รวมกำไรเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	1,132,330	10,777,989	1,626,167	5,694,285	
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	21,504,749	26,185,880	35,440,426	127,718,224	
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.016	0.012	0.026	0.093
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หุ้น	1,307,736,926	1,307,736,926	1,307,736,926	1,307,736,926

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม							รวม
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุน จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ อื่นในบริษัทร่วม	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนได้เสีย ในบริษัทย่อยบางส่วน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	653,868,463	1,496,406,747	-	2,956,023	108,383,352	151,430,939	(4,560,072)	2,408,485,452
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	5,694,285	5,083,704	-	15,407,891	-	26,185,880
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	653,868,463	1,496,406,747	5,694,285	8,039,727	108,383,352	166,838,830	(4,560,072)	2,434,671,332
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	653,868,463	1,496,406,747	(6,347,606)	(4,763,389)	108,383,352	92,773,579	(4,560,072)	2,335,761,074
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	1,626,167	(493,837)	-	20,372,419	-	21,504,749
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	653,868,463	1,496,406,747	(4,721,439)	(5,257,226)	108,383,352	113,145,998	(4,560,072)	2,357,265,823

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่ำกว่า) ทุน จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	653,868,463	1,496,406,747	-	108,383,352	75,348,992	2,334,007,554
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	5,694,285	-	122,023,939	127,718,224
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	653,868,463	1,496,406,747	5,694,285	108,383,352	197,372,931	2,461,725,778
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	653,868,463	1,496,406,747	(6,347,606)	108,383,352	124,959,883	2,377,270,839
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	1,626,167	-	33,814,259	35,440,426
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	653,868,463	1,496,406,747	-4,721,439	108,383,352	158,774,142	2,412,711,265

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>					
กำไรก่อนภาษีเงินได้		26,288,437	11,567,275	38,317,767	116,411,782
ปรับปรุ้งด้วย					
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		949,306	691,893	607,895	527,946
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		-	1,349,087	-	1,349,087
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า		(23,246,322)	28,185,788	(22,844,418)	28,185,788
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ)	16	(1,042,752)	(418,153)	(1,042,752)	(418,153)
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)	16	-	-	(5,667,780)	(7,092,939)
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย		(8,599,262)	(34,867,488)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน		7,255,299	703,611	7,255,299	703,611
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		(9,170,872)	(1,528,150)	(30,838,577)	(142,866,025)
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม		(14,185)	(14,030)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน		572,295	451,710	369,084	270,117
เงินสหรับจากดอกเบี้ย		94,675	136,290	929	2,914
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้		(845,038)	(724,870)	(32,845)	(22,500)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง					
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		(7,758,419)	5,532,963	(13,875,398)	(2,948,372)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
เงินฝากในสถาบันการเงิน		1,869,795	(8,133,329)	1,946,987	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		7,522,841	(7,209,451)	7,522,841	(7,209,451)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า		219,772,382	(265,991,918)	221,485,628	(265,991,918)
สินทรัพย์อื่น		(57,583,161)	(1,309,288)	(52,926,571)	(232,218)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		(8,493,954)	(4,425,775)	(8,493,954)	(4,425,775)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		(7,684,207)	(7,536,688)	(2,930,670)	(6,312,156)
หนี้สินอื่น		(101,034)	(83,223)	(1,622,502)	299,766
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		147,544,243	(289,156,709)	151,106,361	(286,820,124)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(12,915,000)	-	(12,915,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(104,435)	(463,400)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(100,000)	-	-	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	1,248,107	284,894	1,197,107	284,894
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		1,800,000	-	1,800,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(11,871,328)	1,621,494	(11,717,893)	2,084,894
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายชำระหนี้คืนตามสัญญาเช่าการเงิน	(12,840)	(12,840)	(12,840)	(12,840)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมอื่น	198,294,396	195,829,758	198,294,396	195,829,758
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืม	(485,000,000)	-	(485,000,000)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(286,718,444)	195,816,918	(286,718,444)	195,816,918
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(151,045,529)	(91,718,297)	(147,329,976)	(88,918,312)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	404,702,084	302,602,464	343,844,697	281,723,738
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม	253,656,555	210,884,167	196,514,721	192,805,426
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิจากภาษี	(4,721,439)	5,694,285	(4,721,439)	5,694,285
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น	27,596,272	141,494,760	27,596,272	141,494,760

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ