

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	352,445,320	330,321,430	288,040,386	312,718,240
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	6	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน		30,263	840,670	-	-
เงินลงทุน	8.1, 8.2	734,904,390	1,162,950,875	700,374,760	1,178,814,138
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	-	-	19,343,973	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	10	1,503,206,802	1,580,344,224	1,561,212,761	1,500,695,520
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	11	6,746,404	8,474,218	6,097,868	7,474,908
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	71,040,000	4,792,724	69,520,549	3,320,549
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	13	66,695,918	47,558,749	43,974,245	24,825,527
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		688,014	688,014	688,014	688,014
สินทรัพย์อื่น	14	37,111,434	76,144,630	32,762,271	52,647,675
รวมสินทรัพย์		2,772,868,545	3,212,115,534	2,722,014,827	3,081,184,571

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน		3,972	7,224	-	-
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรื้อ	35	148,223,367	148,281,111	-	-
เงินกู้ยืมอื่น	15	528,062,334	675,908,797	528,062,334	675,908,797
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	16	11,745,950	11,567,292	11,299,926	8,681,055
หนี้สินอื่น	17	32,130,151	19,406,600	30,009,941	18,212,160
รวมหนี้สิน		<u>720,165,774</u>	<u>855,171,024</u>	<u>569,372,201</u>	<u>702,802,012</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 2,480,604,926 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		<u>1,240,302,463</u>		<u>1,240,302,463</u>	
หุ้นสามัญ 1,883,929,172 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท			<u>941,964,586</u>		<u>941,964,586</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,307,736,926 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท					
ชำระครบแล้ว	18	653,868,463	653,868,463	653,868,463	653,868,463
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	21	1,496,406,747	1,496,406,747	1,496,406,747	1,496,406,747
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	22	108,383,352	108,383,352	108,383,352	108,383,352
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)		(131,998,637)	128,521,945	(93,142,787)	116,183,800
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน		(4,560,072)	(4,560,072)	-	-
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(69,397,082)	(25,675,925)	(12,873,149)	3,540,197
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>2,052,702,771</u>	<u>2,356,944,510</u>	<u>2,152,642,626</u>	<u>2,378,382,559</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u><u>2,772,868,545</u></u>	<u><u>3,212,115,534</u></u>	<u><u>2,722,014,827</u></u>	<u><u>3,081,184,571</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
รายได้					
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	23	4,453,411	27,378,858	1,326,389	-
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	24	(129,340,422)	248,944,946	(129,195,749)	247,089,110
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(49,829,611)	(5,016,471)	-	-
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	35	57,744	56,898	-	-
รายได้อื่น		5,295,191	4,037,012	5,258,292	4,056,026
รวมรายได้		(169,363,687)	275,401,243	(122,611,068)	251,145,136
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		45,711,443	47,920,808	30,400,902	24,079,585
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	26	1,132,475	5,394,716	666,055	262,551
ต้นทุนทางการเงิน		30,416,190	31,780,706	30,416,190	31,780,706
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		(48,727)	-	(48,727)	-
ขาดทุนจากการซื้อขายค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	27	(70,412,741)	127,262,629	(48,762,478)	146,727,411
ค่าใช้จ่ายอื่น	28	34,706,058	46,328,745	23,717,454	32,778,402
รวมค่าใช้จ่าย		41,504,698	258,687,604	36,389,396	235,628,655
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(210,868,385)	16,713,639	(159,000,464)	15,516,481
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	30	15,033,833	(6,839,983)	15,045,382	(964,383)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(195,834,552)	9,873,656	(143,955,082)	14,552,098
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของพนักงาน		685,475	(1,954,178)	-	(1,574,687)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่สำหรับโครงการ		-	(3,079,007)	-	-
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของพนักงานในบริษัทร่วม		-	(3,079,007)	-	-
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		(27,307,811)	(20,317,769)	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	8.3	(20,516,682)	(33,801,686)	(20,516,682)	(33,801,686)
จัดประเภทรายการใหม่จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	8.3	-	(180,558,845)	-	(180,558,845)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่		-	-	-	-
เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	8.3	4,103,336	42,872,106	4,103,336	42,872,106
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี		(43,035,682)	(196,839,379)	(16,413,346)	(173,063,112)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(238,870,234)	(186,965,723)	(160,368,428)	(158,511,014)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น					
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	(0.150)	0.008	(0.110)	0.011
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หุ้น	1,307,736,926	1,307,736,926	1,307,736,926	1,307,736,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม							
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่จัดสรร	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	ส่วนแบ่ง ขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นในบริษัทร่วม	ส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนได้เสีย ในบริษัทย่อยบางส่วน	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	254,424,618	175,028,622	(8,898,353)	(4,560,072)	2,674,653,377
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	4,840,471	(171,488,425)	(20,317,769)	-	(186,965,723)
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	(130,743,144)	-	-	-	(130,743,144)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>108,383,352</u>	<u>128,521,945</u>	<u>3,540,197</u>	<u>(29,216,122)</u>	<u>(4,560,072)</u>	<u>2,356,944,510</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	128,521,945	3,540,197	(29,216,122)	(4,560,072)	2,356,944,510
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	(195,149,077)	(16,413,346)	(27,307,811)	-	(238,870,234)
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	(65,371,505)	-	-	-	(65,371,505)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>108,383,352</u>	<u>(131,998,637)</u>	<u>(12,873,149)</u>	<u>(56,523,933)</u>	<u>(4,560,072)</u>	<u>2,052,702,771</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	233,949,533	175,028,622	2,667,636,717
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	12,977,411	(171,488,425)	(158,511,014)
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	(130,743,144)	-	(130,743,144)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>108,383,352</u>	<u>116,183,800</u>	<u>3,540,197</u>	<u>2,378,382,559</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	116,183,800	3,540,197	2,378,382,559
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	(143,955,082)	(16,413,346)	(160,368,428)
เงินปันผลจ่าย	19	-	-	(65,371,505)	-	(65,371,505)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>108,383,352</u>	<u>(93,142,787)</u>	<u>(12,873,149)</u>	<u>2,152,642,626</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(210,868,385)	16,713,639	(159,000,464)	15,516,481
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)				
ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,278,909	3,736,014	2,583,998	2,522,147
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(48,727)	-	(48,727)	-
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรมในเงินลงทุนเพื่อค้า	(789,445)	17,223,611	898,226	15,361,838
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	68,928,919	-	68,928,919	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	(82,582)	-	(82,582)	-
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	123,124,360	(180,558,845)	123,124,360	(180,558,845)
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(61,456)	(461,448)	(9,019)	(461,448)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	49,829,611	5,016,471	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	512,229	307,900	512,229	307,900
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ)	(70,412,741)	22,262,629	(70,412,741)	22,262,629
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในตราสารหนี้ (โอนกลับ)	-	105,000,000	(25,632,496)	25,632,496
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	47,282,759	98,832,286
ต้นทุนทางการเงิน	30,416,190	31,780,706	30,416,190	31,780,706
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(20,417,452)	(17,650,104)	(20,384,229)	(16,804,943)
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	(57,744)	(56,898)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	5,551,533	1,862,730	2,618,871	1,156,055
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(21,096,781)	5,176,405	795,294	15,547,302
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	48,727	-	48,727	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	810,407	5,812,064	-	-
เงินลงทุนเพื่อค้า	300,353,408	75,074,235	374,593,883	59,538,185
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(19,343,973)	-
สินทรัพย์อื่น	39,409,832	(3,389,782)	20,457,674	9,784,829
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน	(3,252)	(748,968)	-	-
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(4,687,400)	(154,260)	-	-
หนี้สินอื่น	12,649,187	(20,224,550)	11,727,123	(13,729,398)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	327,484,128	61,545,144	388,278,728	71,140,918
ดอกเบี้ยรับ	3,208,187	6,840,165	2,831,786	6,343,917
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(401,776)	(1,180,025)	(254,228)	(117,854)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	330,290,539	67,205,284	390,856,286	77,366,981

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(84,284,328)	-	(84,284,328)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	82,586	-	82,586	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	(23,289,155)	(23,191,912)	-	-
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	23,191,912	73,356,186	-	50,356,186
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(25,256,800)	(25,000)	(25,256,800)	(25,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	87,091,725	-	87,091,725	-
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนทั่วไป	8,359,719	15,218,000	8,359,719	15,218,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(25,000,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	(82,800,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(231,600,000)	-	(231,600,000)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	1,136,710	2,000,000	1,080,000	2,000,000
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(2,500,460)	(5,731,575)	(2,207,284)	(5,652,575)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(66,298,800)	(10,051)	(66,200,000)	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	17,234,400	11,145,772	17,234,400	10,797,347
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(64,532,491)	(158,838,580)	(171,899,982)	(158,906,042)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(17,120)	-	(17,120)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมอื่น	1,756,737,347	2,726,349,409	1,756,737,347	2,726,349,409
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมอื่น	(1,935,000,000)	(2,550,000,000)	(1,935,000,000)	(2,550,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(65,371,505)	(130,743,144)	(65,371,505)	(130,743,144)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(243,634,158)	45,589,145	(243,634,158)	45,589,145
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	22,123,890	(46,044,151)	(24,677,854)	(35,949,916)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	330,321,430	376,365,581	312,718,240	348,668,156
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5 352,445,320	330,321,430	288,040,386	312,718,240
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
(กำไร) ขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น - สุทธิจากภาษี	(12,873,149)	3,540,197	(12,873,149)	3,540,197
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น	38,304	-	38,304	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้