

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
<b>สินทรัพย์</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	330,321,430	376,365,581	312,718,240	348,668,156
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	6	-	4,821,854	-	4,821,854
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน		840,670	6,652,734	-	-
เงินลงทุน	8.1, 8.2	1,162,950,875	1,481,978,210	1,178,814,138	1,401,268,057
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	9	1,580,344,224	1,377,157,471	1,500,695,520	1,367,927,806
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	10	8,474,218	7,969,716	7,474,908	5,883,032
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11	4,792,724	4,830,167	3,320,549	3,320,549
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	12	47,558,749	11,526,626	24,825,527	-
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		688,014	688,014	688,014	688,014
สินทรัพย์อื่น	13	76,144,630	67,088,801	52,647,675	57,829,118
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>3,212,115,534</b>	<b>3,339,079,174</b>	<b>3,081,184,571</b>	<b>3,190,406,586</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		-	4,125,256	-	4,125,256
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน		7,224	756,192	-	-
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรื้อรับรัฐ	34	148,281,111	148,338,009	-	-
เงินกู้ยืมอื่น	14	675,908,797	467,778,822	675,908,797	467,778,822
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	15	11,567,292	7,904,644	8,681,055	5,950,313
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	12	-	-	-	17,082,196
หนี้สินอื่น	16	19,406,600	35,522,874	18,212,160	27,833,282
รวมหนี้สิน		<u>855,171,024</u>	<u>664,425,797</u>	<u>702,802,012</u>	<u>522,769,869</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	17	653,868,463	653,868,463	653,868,463	653,868,463
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	20	1,496,406,747	1,496,406,747	1,496,406,747	1,496,406,747
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	21	108,383,352	108,383,352	108,383,352	108,383,352
ยังไม่ได้จัดสรร		128,521,945	254,424,618	116,183,800	233,949,533
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน		(4,560,072)	(4,560,072)	-	-
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(25,675,925)	166,130,269	3,540,197	175,028,622
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>2,356,944,510</u>	<u>2,674,653,377</u>	<u>2,378,382,559</u>	<u>2,667,636,717</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>3,212,115,534</u>	<u>3,339,079,174</u>	<u>3,081,184,571</u>	<u>3,190,406,586</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2560	2559	
<b>รายได้</b>					
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	22	27,378,858	103,540,961	-	-
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	23	248,944,946	57,159,303	247,089,110	171,340,065
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(5,016,471)	187,800,782	-	-
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	34	56,898	57,054	-	-
รายได้อื่น		4,037,012	4,856,429	4,056,026	5,032,823
<b>รวมรายได้</b>		<b>275,401,243</b>	<b>353,414,529</b>	<b>251,145,136</b>	<b>176,372,888</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		47,920,808	59,327,856	24,079,585	30,795,777
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	25	5,394,716	42,773,115	262,551	324,291
ต้นทุนทางการเงิน		31,780,706	23,460,642	31,780,706	23,460,642
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		-	4,047,260	-	4,047,260
ขาดทุนจากการซื้อขายค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	26	127,262,629	(51,908,970)	146,727,411	(82,631,421)
ค่าใช้จ่ายอื่น	27	46,328,745	38,818,718	32,778,402	24,994,578
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>258,687,604</b>	<b>116,518,621</b>	<b>235,628,655</b>	<b>991,127</b>
กำไรก่อนภาษีเงินได้		16,713,639	236,895,908	15,516,481	175,381,761
ภาษีเงินได้-ค่าใช้จ่าย	29	(6,839,983)	(9,875,951)	(964,383)	(1,023,193)
กำไรสำหรับงวด		9,873,656	227,019,957	14,552,098	174,358,568
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น</b>					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของพนักงาน		(1,954,178)	-	(1,574,687)	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่สำหรับโครงการ					
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของพนักงานในบริษัทร่วม		(3,079,007)	-	-	-
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		(20,317,769)	(4,134,964)	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	8.3	(33,801,686)	226,720,284	(33,801,686)	226,720,284
จากการจัดประเภทรายการใหม่จากการโอน					
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	8.3	(180,558,845)	-	(180,558,845)	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่					
เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	8.3	42,872,106	(45,344,056)	42,872,106	(45,344,056)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี		(196,839,379)	177,241,264	(173,063,112)	181,376,228
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		<b>(186,965,723)</b>	<b>404,261,221</b>	<b>(158,511,014)</b>	<b>355,734,796</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.008	0.174	0.011	0.133
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	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 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	งบการเงินรวม				ส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนได้เสีย ในบริษัทย่อยบางส่วน	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	ส่วนแบ่ง กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ อื่นในบริษัทร่วม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	92,773,579	(6,347,606)	(4,763,389)	(4,560,072)	2,335,761,074
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	227,019,957	181,376,228	(4,134,964)	-	404,261,221
เงินปันผลจ่าย	18	-	-	(65,368,918)	-	-	-	(65,368,918)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>108,383,352</u>	<u>254,424,618</u>	<u>175,028,622</u>	<u>(8,898,353)</u>	<u>(4,560,072)</u>	<u>2,674,653,377</u>
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
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	4,840,471	(171,488,425)	(20,317,769)	-	(186,965,723)
เงินปันผลจ่าย	18	-	-	(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>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	124,959,883	(6,347,606)	2,377,270,839
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	174,358,568	181,376,228	355,734,796
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(65,368,918)	-	(65,368,918)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>108,383,352</u>	<u>233,949,533</u>	<u>175,028,622</u>	<u>2,667,636,717</u>
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
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	12,977,411	(171,488,425)	(158,511,014)
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(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>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	16,713,639	236,895,908	15,516,481	175,381,761
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,736,014	3,861,058	2,522,147	2,444,881
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-	4,047,260	-	4,047,260
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเพื่อค้า	17,223,611	1,165,965	15,361,838	1,711,862
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	(180,558,845)	-	(180,558,845)	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า	(2,393,751)	-	(2,393,751)	-
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(461,448)	-	(461,448)	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	5,016,471	(187,800,782)	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ)	22,262,629	(700,855)	22,262,629	(700,855)
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในตราสารหนี้	105,000,000	-	25,632,496	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)	-	-	98,832,286	(11,943,901)
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (โอนกลับ)	-	(51,208,115)	-	(69,986,665)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	26,220,332	-	47,841,017
ต้นทุนทางการเงิน	31,780,706	23,460,642	31,780,706	23,460,642
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(17,650,104)	(20,577,914)	(16,804,943)	(156,925,258)
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	(56,898)	(57,054)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	1,708,470	1,562,601	1,156,055	1,011,597
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,320,494	36,869,046	12,845,651	16,342,341
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	4,821,854	2,700,987	4,821,854	2,700,987
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	5,812,064	1,701,880	-	-
เงินลงทุนเพื่อค้า	77,468,932	416,139,271	61,932,882	469,873,028
สินทรัพย์อื่น	(8,211,636)	(52,745,127)	4,962,975	(52,734,817)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	(4,125,256)	(4,368,698)	(4,125,256)	(4,368,698)
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน	(748,968)	(1,758,550)	-	-
หนี้สินอื่น	(16,100,240)	5,866,643	(9,605,088)	6,164,951
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	61,237,244	404,405,452	70,833,018	437,977,792
ดอกเบี้ยรับ	6,840,165	10,225,553	6,343,917	8,996,189
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(1,180,025)	(3,301,407)	(117,854)	(115,329)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	66,897,384	411,329,598	77,059,081	446,858,652

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	(191,912)	(23,000,000)	-	-
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	50,356,186	27,274,877	50,356,186	1,717,855
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(25,000)	(23,503,000)	(25,000)	(23,503,000)
เงินสดรับจากการคืนทุนจากเงินลงทุนทั่วไป	15,525,900	-	15,525,900	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(231,600,000)	-	(231,600,000)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	22,145,648	-	22,145,648
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	2,000,000	-	2,000,000	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(5,731,575)	(693,204)	(5,652,575)	(281,264)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(10,051)	(152,250)	-	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	11,145,772	11,046,548	10,797,347	10,670,288
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	9	-	137,817,712	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(158,530,680)	150,936,331	(158,598,142)	148,567,239
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(17,120)	(51,360)	(17,120)	(51,360)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมอื่น	2,726,349,409	999,817,846	2,726,349,409	999,817,846
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมอื่น	(2,550,000,000)	(1,525,000,000)	(2,550,000,000)	(1,525,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(130,743,144)	(65,368,918)	(130,743,144)	(65,368,918)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	45,589,145	(590,602,432)	45,589,145	(590,602,432)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(46,044,151)	(28,336,503)	(35,949,916)	4,823,459
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	376,365,581	404,702,084	348,668,156	343,844,697
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5	330,321,430	376,365,581	312,718,240
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
กำไรที่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น - สุทธิจากภาษี	3,540,197	175,028,622	3,540,197	175,028,622

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้