

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	376,365,581	404,702,084	348,668,156	343,844,697
เงินฝากสถาบันการเงิน		73,356,186	77,631,063	50,356,186	52,074,041
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	6	4,821,854	11,570,101	4,821,854	11,570,101
เงินลงทุน - สุทธิ	8.1	1,408,622,024	1,575,003,123	1,350,911,871	1,571,572,623
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ	9	1,377,157,471	1,328,467,230	1,367,927,806	1,355,983,905
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ	10	7,969,716	11,092,002	5,883,032	8,046,649
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	11	4,830,167	4,723,485	3,320,549	3,320,549
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม - สุทธิ	12	11,526,626	66,746,633	-	29,285,053
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ		688,014	688,014	688,014	688,014
สินทรัพย์อื่น	13	73,741,535	20,091,065	57,829,118	5,537,902
รวมสินทรัพย์		3,339,079,174	3,500,714,800	3,190,406,586	3,381,923,534

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ		4,125,256	8,493,954	4,125,256	8,493,954
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		20,992,268	14,069,643	14,268,110	7,017,293
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรับรู้	33	148,338,009	148,395,063	-	-
เงินกู้ยืมอื่น	14	467,778,822	969,504,592	467,778,822	969,504,592
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	15	7,904,644	6,342,043	5,950,313	4,938,716
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	12	-	-	17,082,196	-
หนี้สินอื่น	16	15,286,798	18,148,431	13,565,172	14,698,140
รวมหนี้สิน		<u>664,425,797</u>	<u>1,164,953,726</u>	<u>522,769,869</u>	<u>1,004,652,695</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
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		166,130,269	(11,110,995)	175,028,622	(6,347,606)
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	21	108,383,352	108,383,352	108,383,352	108,383,352
ยังไม่ได้จัดสรร		254,424,618	92,773,579	233,949,533	124,959,883
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน		(4,560,072)	(4,560,072)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>2,674,653,377</u>	<u>2,335,761,074</u>	<u>2,667,636,717</u>	<u>2,377,270,839</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>3,339,079,174</u>	<u>3,500,714,800</u>	<u>3,190,406,586</u>	<u>3,381,923,534</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
รายได้					
ค่าธรรมเนียมและบริการ	22	103,540,961	108,943,373	-	-
กำไรจากเงินลงทุน	8.2	36,581,389	8,292,537	14,414,807	8,664,330
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		187,800,782	89,572,456	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		20,577,914	11,590,171	156,925,258	227,108,986
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	33	57,054	56,897	-	-
รายได้อื่น		4,856,429	30,385,709	5,032,823	30,008,574
รวมรายได้		353,414,529	248,841,143	176,372,888	265,781,890
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนทางการเงิน		23,460,642	19,130,925	23,460,642	19,130,925
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	23	42,773,115	40,454,446	324,291	648,117
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		50,442,856	43,040,235	24,195,777	18,631,649
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์		11,293,026	10,847,612	6,192,708	6,066,827
ค่าตอบแทนกรรมการ	24	8,885,000	7,994,550	6,600,000	6,139,550
ค่าที่ปรึกษา		10,088,997	10,705,492	8,003,302	8,610,176
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร		2,710,629	2,960,832	1,216,831	1,244,056
ค่าใช้จ่ายอื่น	25	14,726,066	12,725,803	9,581,737	8,149,721
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		4,047,260	2,698,173	4,047,260	2,698,173
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	27	(51,908,970)	41,846,758	(82,631,421)	23,801,203
รวมค่าใช้จ่าย		116,518,621	192,404,826	991,127	95,120,397
กำไรก่อนภาษีเงินได้		236,895,908	56,436,317	175,381,761	170,661,493
ภาษีเงินได้ - (ค่าใช้จ่าย) รายได้	28	(9,875,951)	3,188,233	(1,023,193)	(2,862,034)
กำไรสุทธิ		227,019,957	59,624,550	174,358,568	167,799,459

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ส่วนแบ่งขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		(4,134,964)	(7,719,412)	-	-
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับโครงการผลประโยชน์					
ที่กำหนดไว้ของพนักงาน		-	(370,542)	-	(532,193)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่สำหรับโครงการ					
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของพนักงานในบริษัทร่วม		-	(222,663)	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่					
ในภายหลัง		-	(32,330)	-	-
รายการที่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขาย	8.4	226,720,284	(7,934,507)	226,720,284	(7,934,507)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่					
ในภายหลัง	8.4	(45,344,056)	1,586,901	(45,344,056)	1,586,901
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสุทธิ		<u>177,241,264</u>	<u>(14,692,553)</u>	<u>181,376,228</u>	<u>(6,879,799)</u>
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		<u><u>404,261,221</u></u>	<u><u>44,931,997</u></u>	<u><u>355,734,796</u></u>	<u><u>160,919,660</u></u>
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.174	0.046	0.133	0.128
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 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	งบการเงินรวม				กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการขายส่วนได้เสีย ในบริษัทย่อยบางส่วน	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการ วัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ อื่นในบริษัทร่วม	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไร (ขาดทุน) สะสม			
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	-	-	(6,347,606)	(7,719,412)	-	58,999,015	-	44,931,997	
เงินปันผล	18	-	-	-	-	(117,656,375)	-	(117,656,375)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>(6,347,606)</u>	<u>(4,763,389)</u>	<u>108,383,352</u>	<u>92,773,579</u>	<u>(4,560,072)</u>	<u>2,335,761,074</u>	
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	-	-	181,376,228	(4,134,964)	-	227,019,957	-	404,261,221	
เงินปันผล	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>175,028,622</u>	<u>(8,898,353)</u>	<u>108,383,352</u>	<u>254,424,618</u>	<u>(4,560,072)</u>	<u>2,674,653,377</u>	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น (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	-	-	(6,347,606)	-	167,267,266	160,919,660
เงินปันผล	-	-	-	-	(117,656,375)	(117,656,375)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>(6,347,606)</u>	<u>108,383,352</u>	<u>124,959,883</u>	<u>2,377,270,839</u>
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	-	-	181,376,228	-	174,358,568	355,734,796
เงินปันผล	-	-	-	-	(65,368,918)	(65,368,918)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>175,028,622</u>	<u>108,383,352</u>	<u>233,949,533</u>	<u>2,667,636,717</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	236,895,908	56,436,317	175,381,761	170,661,493
ปรับปรุงด้วย				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,861,058	3,140,895	2,444,881	2,162,142
กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(24,067,045)	-	(24,067,045)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	4,047,260	2,698,173	4,047,260	2,698,173
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	1,165,965	7,261,360	1,711,862	6,889,567
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน	(700,855)	(9,361,357)	(700,855)	(9,361,357)
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(11,943,901)	(36,824,105)
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(51,208,115)	51,208,115	(69,986,665)	69,986,665
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	26,220,332	-	47,841,017	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	(187,800,782)	(89,572,456)	-	-
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	(57,054)	(56,897)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	23,460,642	19,130,925	23,460,642	19,130,925
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(20,577,914)	(11,590,171)	(156,925,258)	(227,108,986)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	1,562,601	1,319,511	1,011,597	921,420
เงินสหรับจากดอกเบี้ย	10,225,553	6,125,829	8,996,189	5,517,552
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(3,301,407)	(5,307,900)	(115,329)	(5,307,900)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	43,793,192	7,365,299	25,223,201	(24,701,456)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินฝากสถาบันการเงิน	4,274,877	(15,437,845)	1,717,855	(1,918,220)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	416,139,271	(831,719,873)	469,873,028	(827,917,580)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,700,987	(4,165,897)	2,700,987	(4,165,897)
สินทรัพย์อื่น	(51,043,247)	5,791,910	(52,734,817)	3,327,944
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	(4,368,698)	4,068,179	(4,368,698)	4,068,179
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,922,625	959,323	7,250,817	(3,220,769)
หนี้สินอื่น	(2,814,532)	(2,593,214)	(1,085,866)	1,072,425
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	415,604,475	(835,732,118)	448,576,507	(853,455,374)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(23,503,000)	(173,214,400)	(23,503,000)	(173,214,400)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพื่อขาย	-	(69,541,635)	-	(69,541,635)
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(25,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทร่วม	-	(14,678,665)	-	(14,678,665)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	22,145,648	-	22,145,648	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(693,204)	(4,650,195)	(281,264)	(1,966,400)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(152,250)	(71,800)	-	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	146,623,581	-	146,623,581
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	11,046,548	4,491,243	10,670,288	4,480,243
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม	9	137,817,712	137,817,712	216,199,688
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน		146,661,454	146,849,384	82,902,412
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(51,360)	(51,360)	(51,360)	(51,360)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	999,817,846	2,010,381,656	999,817,846	2,010,381,656
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืม	(1,525,000,000)	(1,060,000,000)	(1,525,000,000)	(1,060,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(65,368,918)	(117,656,375)	(65,368,918)	(117,656,375)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(590,602,432)	832,673,921	(590,602,432)	832,673,921
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(28,336,503)	102,099,620	4,823,459	62,120,959
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	404,702,084	302,602,464	343,844,697	281,723,738
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5	376,365,581	348,668,156	343,844,697
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
(สุทธิจากภาษี)	175,028,622	(6,347,606)	175,028,622	(6,347,606)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้