

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	
	2558	2557	2558	2557	
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	210,884,167	302,602,464	192,805,426	281,723,738
เงินฝากสถาบันการเงิน	6	70,326,547	62,193,218	50,155,821	50,155,821
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	7	15,962,741	10,102,377	15,962,741	10,102,377
เงินลงทุน - สุทธิ	9.1	751,698,865	506,356,725	751,698,865	506,356,725
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ	10	1,398,022,419	1,499,565,987	1,356,560,739	1,349,467,800
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ		9,314,477	9,521,080	7,714,056	8,240,790
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		4,691,417	4,713,307	3,320,938	3,322,150
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	11	64,420,874	62,003,829	34,748,772	30,560,186
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ		162,873,800	162,873,800	162,873,800	162,873,800
สินทรัพย์อื่น	12	164,237,859	19,601,976	145,479,377	2,646,443
รวมสินทรัพย์		2,852,433,166	2,639,534,763	2,721,320,535	2,405,449,830

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 มีนาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	31 มีนาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ		-	4,425,775	-	4,425,775
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		5,573,632	13,110,320	3,925,906	10,238,062
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรื้อรับรู้	25	148,437,930	148,451,960	-	-
เงินกู้ยืมอื่น	13	196,530,058	-	196,530,058	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน		5,103,700	4,651,990	3,755,220	3,485,103
เงินมัดจำรับล่วงหน้า	14	41,429,250	39,629,250	41,429,250	39,629,250
หนี้สินอื่น		20,687,264	20,780,016	13,954,323	13,664,086
รวมหนี้สิน		<u>417,761,834</u>	<u>231,049,311</u>	<u>259,594,757</u>	<u>71,442,276</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
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		13,734,012	2,956,023	5,694,285	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		108,383,352	108,383,352	108,383,352	108,383,352
ยังไม่ได้จัดสรร		166,838,830	151,430,939	197,372,931	75,348,992
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน	10	(4,560,072)	(4,560,072)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>2,434,671,332</u>	<u>2,408,485,452</u>	<u>2,461,725,778</u>	<u>2,334,007,554</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u><u>2,852,433,166</u></u>	<u><u>2,639,534,763</u></u>	<u><u>2,721,320,535</u></u>	<u><u>2,405,449,830</u></u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2557	2558	2557
รายได้					
ค่าธรรมเนียมและบริการ	16	26,054,732	5,378,652	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	9.2	(22,321,521)	3,599,789	(22,321,521)	3,599,789
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		34,867,488	5,873,458	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		1,528,150	3,742,660	142,866,025	67,955,458
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	25	14,030	1,282,338	-	-
รายได้อื่น		877,061	797,145	785,486	797,145
รวมรายได้		41,019,940	20,674,042	121,329,990	72,352,392
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนทางการเงิน		703,611	-	703,611	-
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	17	8,978,450	2,706,158	155,086	132,525
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		10,249,165	7,663,947	4,492,182	3,685,040
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์		2,717,616	2,508,854	1,566,104	1,183,545
ค่าตอบแทนกรรมการ	18	1,120,000	1,115,000	790,000	925,000
ค่าที่ปรึกษา		2,465,549	2,228,832	2,127,018	2,018,899
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร		567,683	547,341	284,904	278,088
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,719,657	1,864,497	961,308	1,081,825
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		1,349,087	1,349,087	1,349,087	1,349,087
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	19	(418,153)	2,623,359	(7,511,092)	7,696,416
รวมค่าใช้จ่าย		29,452,665	22,607,075	4,918,208	18,350,425
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		11,567,275	(1,933,033)	116,411,782	54,001,967
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	20	3,840,616	(211,876)	5,612,157	44,591
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		15,407,891	(2,144,909)	122,023,939	54,046,558

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2558	2557	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ไปกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	5,083,704	(3,723,125)	-	-	
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ไปกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	7,117,856	192,772	7,117,856	192,772	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	(1,423,571)	(38,554)	(1,423,571)	(38,554)	
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	10,777,989	(3,568,907)	5,694,285	154,218	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	26,185,880	(5,713,816)	127,718,224	54,200,776	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	15,407,891	(1,471,461)	122,023,939	54,046,558	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(673,448)	-	-	
	15,407,891	(2,144,909)	122,023,939	54,046,558	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	26,185,880	(5,040,368)	127,718,224	54,200,776	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(673,448)	-	-	
	26,185,880	(5,713,816)	127,718,224	54,200,776	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่					
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.012	(0.001)	0.093	0.041
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หุ้น	1,307,736,926	1,307,736,926	1,307,736,926	1,307,736,926

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม									
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุน จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ อื่นในบริษัทร่วม	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนได้เสีย ในบริษัทย่อยบางส่วน	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
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
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	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
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	-	2,408,485,452
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	5,694,285	5,083,704	-	15,407,891	-	26,185,880	-	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	-	2,434,671,332

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่ำกว่า) ทุน จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
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
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	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
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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	11,567,275	(1,933,033)	116,411,782	54,001,967
ปรับปรุงด้วย				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	691,893	528,862	527,946	105,372
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,349,087	1,349,087	1,349,087	1,349,087
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	28,185,788	347,959	28,185,788	347,959
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ)	19	(418,153)	(418,153)	2,623,359
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)	19	-	(7,092,939)	5,073,057
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	(34,867,488)	(5,873,458)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	703,611	-	703,611	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(1,528,150)	(3,742,660)	(142,866,025)	(67,955,458)
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	(14,030)	(1,282,338)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	451,710	487,243	270,117	301,081
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	136,290	4,147,976	2,914	4,103,307
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(724,870)	(162,239)	(22,500)	(22,500)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	5,532,963	(3,509,242)	(2,948,372)	(72,769)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินฝากในสถาบันการเงิน	(8,133,329)	-	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	(7,209,451)	54,432,819	(7,209,451)	54,432,819
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	(265,991,918)	37,989,726	(265,991,918)	37,989,726
สินทรัพย์อื่น	(1,309,288)	(3,664,029)	(232,218)	(1,775,601)
หนี้สินดำเนินงานลดลง				
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	(4,425,775)	(51,256,695)	(4,425,775)	(51,256,695)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(7,536,688)	(6,365,492)	(6,312,156)	(5,423,503)
หนี้สินอื่น	(83,223)	(220,269)	299,766	(354,869)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(289,156,709)	27,406,818	(286,820,124)	33,539,108

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(9,900,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	-	(6,748,424)	-	(6,748,424)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(60,000,000)	-	(60,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(463,400)	(3,206,277)	-	(3,056,277)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	284,894	165,115	284,894	165,115
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,800,000	-	1,800,000	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	1,621,494	(69,789,586)	2,084,894	(79,539,586)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(12,840)	-	(12,840)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมอื่น	195,829,758	-	195,829,758	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	195,816,918	-	195,816,918	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(91,718,297)	(42,382,768)	(88,918,312)	(46,000,478)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	302,602,464	538,011,791	281,723,738	520,355,686
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม	210,884,167	495,629,023	192,805,426	474,355,208
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น (สุทธิจากภาษี)	5,694,285	154,218	5,694,285	154,218
ค่าซื้ออุปกรณ์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	-	442,124	-	442,124
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	141,494,760	64,266,300	141,494,760	64,266,300

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้