

**บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบกระแสเงินสด**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554**

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	9,632,495	10,603,303	41,811,447	58,590,102
<b>ปรับปรุงด้วย</b>				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,262,457	1,512,754	94,034	76,387
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	2,698,173	(1,349,086)	2,698,173	(1,349,086)
หนี้สูญได้รับคืน	(170,648)	(7,879,120)	(170,648)	(7,879,120)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	(201,854)	806,081	(201,854)	806,081
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	(107,624)	-	(107,624)	-
โอนกลับขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุน	(2,962,313)	(815,128)	(2,962,313)	(815,128)
ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	9,600,625	16,458,297
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	(28,085,841)	(28,940,475)	-	-
กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(159,995)	-	(159,995)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(4,890,933)	(2,185,782)	(65,251,329)	(83,724,479)
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	(3,628,356)	(4,337,464)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	341,035	879,834	177,691	525,275
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	4,591,302	2,093,729	4,230,995	1,991,547
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(151,837)	(122,563)	(8,025)	(1,543)
<b>ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง</b>				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(21,673,944)	(29,893,912)	(10,088,828)	(15,481,662)
<b>สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	170,715	2,000,000	170,715	2,000,000
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	(105,889,886)	-	(105,889,886)	-
สินทรัพย์อื่น	(2,083,086)	(1,012,047)	(387,486)	367,812

**บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบกระแสเงินสด (ต่อ)**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554**

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)</b>				
หนี้สินดำเนินงานลดลง				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,502,092)	(8,233,395)	(542,867)	(6,807,873)
หนี้สินอื่น	(4,780,972)	(23,790,405)	(4,765,879)	(23,447,784)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	<u>(135,759,265)</u>	<u>(60,929,759)</u>	<u>(121,504,231)</u>	<u>(43,369,507)</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	3,000,000	-	3,000,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	(15,000,000)	(10,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(307,729)	(33,820)	(291,500)	(27,820)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	1,165,995	-	1,165,995
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	29,312	73,340	29,312	73,340
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม	9	60,692,940	60,692,940	81,659,592
เงินสดรับจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	35	70,000,000	70,000,000	71,819,196
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมลงทุน	<u>133,414,523</u>	<u>154,684,303</u>	<u>118,430,752</u>	<u>144,690,303</u>

**บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบกระแสเงินสด (ต่อ)**  
**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554**

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555	2554	2555	2554	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินสดจ่ายคืนการจูงซื้อหุ้นส่วนเกิน	17	(31,914,453)	-	(31,914,453)	-
เงินปันผลจ่าย		(51,113,802)	-	(51,113,802)	-
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	9	5,000,000	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		<u>(78,028,255)</u>	<u>-</u>	<u>(83,028,255)</u>	<u>-</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		(80,372,997)	93,754,544	(86,101,734)	101,320,796
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		<u>350,097,535</u>	<u>166,798,655</u>	<u>337,819,652</u>	<u>147,228,783</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน	5	<u>269,724,538</u>	<u>260,553,199</u>	<u>251,717,918</u>	<u>248,549,579</u>
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>					
ค่าซื้ออุปกรณ์ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น		86,256	-	-	-
รับโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้		-	5,879,120	-	5,879,120
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น					
(สุทธิจากภาษี)		(3,258,284)	(1,851,438)	(3,258,284)	(1,851,438)
ตัดหุ้นทุนซื้อคืน	18.1	-	17,575,264	-	17,575,264

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้