

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
		2555	2554	2555	2554
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	287,076,136	350,097,535	278,482,450	337,819,652
เงินฝากในสถาบันการเงิน		15,000,000	-	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	6	1,349,144	2,698,240	1,349,144	2,698,240
เงินลงทุน - สุทธิ	8.1	154,715,821	143,287,022	154,715,821	143,287,022
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ	9	1,177,976,808	1,159,348,495	1,113,308,348	1,103,090,962
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ		849,571	1,149,374	168,084	206,048
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		8,206,941	8,580,102	3,335,668	3,336,890
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม - สุทธิ	10	60,179,561	62,270,679	34,822,716	36,576,359
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ	11	165,188,800	165,188,800	165,188,800	165,188,800
สินทรัพย์อื่น	12	79,636,220	76,612,813	71,125,876	70,864,101
รวมสินทรัพย์		1,950,179,002	1,969,233,060	1,822,496,907	1,863,068,074

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
		2555	2554	2555	2554
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,880,678	5,346,860	3,183,334	3,769,795
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรับรู้	33	161,399,226	163,086,601	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	13	3,405,257	3,144,066	2,499,374	2,364,031
ค่าจองซื้อหุ้นส่วนเกินรอจ่ายคืนผู้ถือหุ้น	15	-	31,919,794	-	31,919,794
หนี้สินอื่น	14	13,366,279	17,871,730	11,717,380	16,797,180
รวมหนี้สิน		182,051,440	221,369,051	17,400,088	54,850,800
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 1,022,687,231 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		511,343,616	511,343,616	511,343,616	511,343,616
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,022,619,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ชำระครบแล้ว		511,309,724		511,309,724	
หุ้นสามัญ 902,619,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ชำระครบแล้ว			451,309,724		451,309,724
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	15	-	60,000,000	-	60,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	19	1,116,138,100	1,116,138,100	1,116,138,100	1,116,138,100
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		15,445,599	9,330,332	16,665,884	11,398,751
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	108,383,352	108,383,352	108,383,352	108,383,352
ยังไม่ได้จัดสรร		7,246,153	-3,496,338	52,599,759	60,987,347
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน		1,003,468	1,003,468	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		1,759,526,396	1,742,668,638	1,805,096,819	1,808,217,274
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		8,601,166	5,195,371	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,768,127,562	1,747,864,009	1,805,096,819	1,808,217,274
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,950,179,002	1,969,233,060	1,822,496,907	1,863,068,074

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2555	2554	2555	2554
รายได้					
ค่าธรรมเนียมและบริการ	22	2,331,450	2,043,030	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	8.2	148,004	(438,953)	148,004	(438,953)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		17,780,179	16,195,786	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		2,092,422	548,635	1,915,880	82,152,386
กำไรจากการ โอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	33	1,687,375	2,651,791	-	-
รายได้อื่น		18,086	69,874	86	15,874
รวมรายได้		<u>24,057,516</u>	<u>21,070,163</u>	<u>2,063,970</u>	<u>81,729,307</u>
ค่าใช้จ่าย					
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	23	1,157,442	1,173,617	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		5,011,492	7,640,320	2,010,741	2,177,593
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์		2,212,478	3,075,535	474,019	1,152,619
ค่าตอบแทนกรรมการ	24	790,000	1,009,000	620,000	825,000
ค่าที่ปรึกษา		1,765,975	947,968	549,089	547,781
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร		562,361	405,800	8,981	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	25	2,982,940	2,391,577	1,917,047	1,640,436
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		1,349,086	(7,879,120)	1,349,086	(7,879,120)
ขาดทุนจากการซื้อค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	27	(1,680,941)	6,048,823	3,101,673	14,591,194
รวมค่าใช้จ่าย		<u>14,150,833</u>	<u>14,813,520</u>	<u>10,030,636</u>	<u>13,055,503</u>
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		9,906,683	6,256,643	(7,966,666)	68,673,804
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย	28	(758,397)	(5,677,392)	(420,922)	(5,677,392)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		<u>9,148,286</u>	<u>579,251</u>	<u>(8,387,588)</u>	<u>62,996,412</u>

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	8.4	6,707,478	2,233,031	6,707,478
การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่จากการขาย เงินลงทุนเพื่อขายในระหว่างงวด	8.4	(107,624)	-	(107,624)
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		848,134	2,759,752	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	8.4	(1,332,721)	(669,910)	(1,332,721)
รวมกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ		<u>6,115,267</u>	<u>4,322,873</u>	<u>5,267,133</u>
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม		<u>15,263,553</u>	<u>4,902,124</u>	<u>(3,120,455)</u>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		10,742,491	579,251	(8,387,588)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1,594,205)	-	-
		<u>9,148,286</u>	<u>579,251</u>	<u>62,996,412</u>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		16,857,758	4,902,124	(3,120,455)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1,594,205)	-	-
		<u>15,263,553</u>	<u>4,902,124</u>	<u>64,559,533</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.011	0.001	(0.008)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	15 หุ้น	1,017,344,723	893,532,348	1,017,344,723

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	เงินรับล่วงหน้า ค่าหุ้น	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุน หุ้นที่ซื้อคืน	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		งบการเงินรวม			ส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการขายส่วนได้เสีย ในบริษัทย่อยบางส่วน	หุ้นที่ซื้อคืน	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
					ส่วนเกินทุน จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนต่อขาย	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ อื่นในบริษัทรวม	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองคงค้าง	กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้จัดสรร					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	416,947,565	-	1,116,138,100	15,518,880	7,514,824	(1,594,210)	108,383,352	31,824,872	(13,808,580)	-	(31,824,872)	1,649,099,931	-	1,649,099,931
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	-	1,563,121	2,759,752	-	-	579,251	-	-	4,902,124	-	4,902,124
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554	416,947,565	-	1,116,138,100	15,518,880	9,077,945	1,165,542	108,383,352	31,824,872	(13,229,329)	-	(31,824,872)	1,654,002,055	-	1,654,002,055
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	451,309,724	60,000,000	1,116,138,100	-	11,398,751	(2,068,419)	108,383,352	-	(3,496,338)	1,003,468	-	1,742,668,638	5,195,371	1,747,864,009
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	-	5,267,133	848,134	-	-	10,742,491	-	-	16,857,758	(1,594,205)	15,263,553
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ/เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	15 60,000,000	(60,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	9 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555	511,309,724	-	1,116,138,100	-	16,665,884	(1,220,285)	108,383,352	-	7,246,153	1,003,468	-	1,759,526,396	8,601,166	1,768,127,562

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	เงินรับล่วงหน้า ค่าหุ้น	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุน หุ้นทุนซื้อคืน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				หุ้นทุนซื้อคืน	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
					องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น เงินลงทุนต่อขาย	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรสะสม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	416,947,565	-	1,116,138,100	15,518,880	7,514,824	108,383,352	31,824,872	1,651,670	(31,824,872)	1,666,154,391
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	-	1,563,121	-	-	62,996,412	-	64,559,533
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554	416,947,565	-	1,116,138,100	15,518,880	9,077,945	108,383,352	31,824,872	64,648,082	(31,824,872)	1,730,713,924
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	451,309,724	60,000,000	1,116,138,100	-	11,398,751	108,383,352	-	60,987,347	-	1,808,217,274
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	-	5,267,133	-	-	(8,387,588)	-	(3,120,455)
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ/เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	60,000,000	(60,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555	511,309,724	-	1,116,138,100	-	16,665,884	108,383,352	-	52,599,759	-	1,805,096,819

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	9,906,683	6,256,643	(7,966,666)	68,673,804
ปรับปรุงด้วย				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	689,193	758,443	39,186	37,489
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	1,349,086	(7,879,120)	1,349,086	(7,879,120)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	(40,380)	512,962	(40,380)	512,962
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย 8.2	(107,624)	-	(107,624)	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ) 8.1	(1,680,941)	6,048,823	(1,680,941)	6,048,823
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	4,782,614	8,542,371
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	(17,780,179)	(16,195,786)	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(2,092,422)	(548,635)	(1,915,880)	(82,152,386)
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	(1,687,375)	(2,651,791)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	261,191	904,050	135,343	334,156
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	1,963,994	517,935	1,886,510	459,945
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(60,251)	(59,422)	-	(1,543)
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(9,279,025)	(12,335,898)	(3,518,752)	(5,423,499)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินฝากในสถาบันการเงิน	(15,000,000)	-	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	10	2,000,000	10	2,000,000
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	(6,000,000)	-	(6,000,000)	-
สินทรัพย์อื่น	(2,834,728)	(56,091,410)	(232,405)	(54,206,825)
หนี้สินดำเนินงานลดลง				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,466,182)	(5,061,464)	(586,461)	(3,643,842)
หนี้สินอื่น	(4,510,792)	(24,363,232)	(5,085,141)	(24,127,233)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(39,090,717)	(95,852,004)	(15,422,749)	(85,401,399)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	3,000,000	-	3,000,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	(15,000,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(16,229)	-	-	-
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม	-	81,659,592	-	81,659,592
เงินสดรับจากการโอนธุรกิจให้บริษัทร่วม	33	71,819,196	-	71,819,196
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	<u>2,983,771</u>	<u>153,478,788</u>	<u>(12,000,000)</u>	<u>153,478,788</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายคืนการจองซื้อหุ้นส่วนเกิน	15	(31,914,453)	(31,914,453)	-
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	9	5,000,000	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(26,914,453)</u>	<u>-</u>	<u>(31,914,453)</u>	<u>-</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(63,021,399)	57,626,784	(59,337,202)	68,077,389
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 31 มีนาคม	<u><u>287,076,136</u></u>	<u><u>224,425,439</u></u>	<u><u>278,482,450</u></u>	<u><u>215,306,172</u></u>
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รับโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้	-	5,879,120	-	5,879,120
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น (สุทธิจากภาษี)	5,267,133	1,563,121	5,267,133	1,563,121

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ