

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	30 มิถุนายน 2554	31 ธันวาคม 2553
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	486,147,892	528,739,740
เงินฝากในสถาบันการเงิน	9	63,207,897	63,181,818
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	10	120,558,581	55,827,219
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	11, 12, 27	272,901,434	361,722,786
เงินลงทุนสุทธิ	13, 27	200,605,951	365,910,946
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ	14	6,195,355	7,511,264
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	15	10,809,583	13,111,321
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	16	33,114,335	31,851,109
รวมสินทรัพย์		<u>1,193,541,028</u>	<u>1,427,856,203</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	30 มิถุนายน 2554	31 ธันวาคม 2553
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	17	-	8,315,407
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		-	7,655,616
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18, 27	188,354,515	175,760,621
ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	13.4	-	224,733,513
สำรองเผื่อหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	28.4	8,806,665	8,732,487
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	15,163,778	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		22,089,121	35,625,536
หนี้สินอื่น		5,339,327	6,336,792
รวมหนี้สิน		239,753,406	467,159,972
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 172,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		860,000,000	860,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 168,816,704 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		844,083,520	844,083,520
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		53,226,981	53,226,981
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	16,371,218	16,371,218
ยังไม่ได้จัดสรร		40,105,903	47,014,512
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		953,787,622	960,696,231
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,193,541,028	1,427,856,203
		0	0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

วิक्टर ยูนิ คัก ซอย

กรรมการ

ชัยพัชร นาคมณฑานาคุ่ม

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2554	2553
รายได้			
ค่านายหน้า	21, 27	41,844,411	40,932,239
ค่าธรรมเนียมและบริการ	22, 27	427,485	493,931
กำไรจากเงินลงทุน		4,792,511	3,415,110
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	27	7,874,127	8,051,515
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		6,582,470	9,313,230
รายได้อื่น	27	978,229	2,167,106
รวมรายได้		62,499,233	64,373,131
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนทางการเงิน		1,201,605	2,317,395
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	27	5,821,245	5,784,480
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		36,482,098	37,028,003
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์		10,892,427	12,110,098
ค่าตอบแทนกรรมการ		450,000	570,000
ค่าใช้จ่ายอื่น		5,166,648	6,934,854
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		52,991,173	56,642,955
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		3,105,000	(3,900,000)
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุน (โอนกลับ)	23	(3,432)	27,090,496
รวมค่าใช้จ่าย		63,115,591	87,935,326
ขาดทุนสำหรับงวด		(616,358)	(23,562,195)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		(616,358)	(23,562,195)
ขาดทุนต่อหุ้น	26		
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		(0.004)	(0.140)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2554	2553
รายได้			
ค่านายหน้า	21, 27	91,713,173	76,220,631
ค่าธรรมเนียมและบริการ	22, 27	720,255	1,302,347
กำไรจากเงินลงทุน		9,253,405	6,915,883
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	27	16,905,273	16,757,944
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		13,107,555	17,373,578
รายได้อื่น	27	1,639,778	3,087,999
รวมรายได้		133,339,439	121,658,382
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนทางการเงิน		3,903,687	4,349,514
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	27	11,791,559	10,660,722
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		75,867,240	71,733,001
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์		21,787,186	25,378,765
ค่าตอบแทนกรรมการ		1,165,000	1,140,000
ค่าใช้จ่ายอื่น		9,364,158	13,728,196
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		108,183,584	111,979,962
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		3,062,409	(4,101,163)
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุน (โอนกลับ)	23	(3,432)	34,690,496
รวมค่าใช้จ่าย		126,937,807	157,579,531
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	25	6,401,632	(35,921,149)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม		6,401,632	(35,921,149)
กำไรต่อหุ้น	26		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.038	(0.213)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	6,401,632	(35,921,149)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	4,603,813	6,753,224
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	3,062,409	(4,101,163)
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	(516,926)	(2,112)
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	323	1
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	(3,432)	34,690,496
สำรองเผื่อนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	74,178	(1,404)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,920,117	-
ต้นทุนทางการเงิน	3,903,687	4,349,514
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(16,905,273)	(16,757,944)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(3,637,200)	(4,794,942)
เงินสดรับ (จ่าย) จากภาษีเงินได้	562,988	(89,919)
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(533,684)	(15,875,398)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
เงินฝากในสถาบันการเงิน	(26,080)	(25,493)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(64,731,363)	58,997,935
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	85,758,943	(267,968,904)
เงินลงทุนเพื่อค้า	164,096,671	151,648,250
สินทรัพย์อื่น	(1,690,502)	(877,300)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(8,315,407)	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	(7,655,616)	24,967,187
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	12,593,895	17,284,558
ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	(225,000,000)	73,000,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(66,580)	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(13,536,416)	(5,055,540)
หนี้สินอื่น	(997,464)	1,260,946
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(60,103,603)	37,356,241

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(8,000,000)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล	17,981,318	15,266,936
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	(763,680)	(852,486)
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	517,632	2,710
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(223,515)	(741,783)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	17,511,755	5,675,377
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(42,591,848)	43,031,618
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	528,739,740	96,341,850
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 8)	486,147,892	139,373,468
	0	0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้