

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ) กันยายน 2549

(ยังไม่ได้ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	30,495	66,676
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	3	63,439	58,008
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน	4	#####	#####
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี - ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์		#####	13,626
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	5, 6	#####	#####
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ	7	23,374	42,841
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ		4,806	3,997
สินทรัพย์อื่น	8, 12	20,856	20,358
รวมสินทรัพย์		<u>#####</u>	<u>#####</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ) กันยายน 25 ธันวาคม 2549

(ยังไม่ได้ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

เงินกู้ยืมจากในประเทศ	10,000	70,204	
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี - ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	4,441	28,374	
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	#####	#####	
ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน 4.5	79,812	-	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,361	24,595	
สำรองเพื่อหนี้สินจากคดีความฟ้อง 5 ก), 13.5 ข)	8,666	4,381	
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ 9	300	1,707	
หนี้สินอื่น 12	936	457	

รวมหนี้สิน

#####

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 172,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ ##### #####

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

หุ้นสามัญ 168,816,704 หุ้น มูลค่าหุ้นละ ##### #####

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

53,227 53,227

ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยน 4.1

(17) (255)

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย

15,420 15,420

ยังไม่ได้จัดสรร

#####

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

#####

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

#####

0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เจเรมี คิม ชาน เหลียว
กรรมการ

ทิพย์ปราณี จัตรมานพ
กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	2550	2549
รายได้			
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์		53,772	43,251
ค่าธรรมเนียมและบริการ		520	722
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	4.2	1,703	1,733
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		5,765	7,830
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		12,744	5,227
รายได้อื่น		2,256	1,088
รวมรายได้		<u>76,760</u>	<u>59,851</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน		2,380	255
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		3,564	3,108
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		7	17
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		40,060	38,226
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		14,045	19,388
ค่าภาษีอากร		678	481
ค่าตอบแทนกรรมการ		705	670
ค่าใช้จ่ายอื่น		7,297	4,597
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		<u>62,785</u>	<u>63,362</u>
รวมค่าใช้จ่าย		<u>68,736</u>	<u>66,742</u>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	10	<u>8,024</u>	<u>(6,891)</u>
			(หน่วย: บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	11		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		<u>0.05</u>	<u>(0.04)</u>
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		<u>#####</u>	<u>#####</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	2550	2549
รายได้			
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์		121,598	146,007
ค่าธรรมเนียมและบริการ		12,257	9,275
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	4.2	6,610	5,469
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		16,954	22,301
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		32,039	12,365
รายได้อื่น		8,123	1,396
รวมรายได้		<u>197,581</u>	<u>196,813</u>
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน		3,548	696
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		9,368	10,076
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		(59)	58
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		114,596	120,322
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		47,852	57,712
ค่าเช่าอาคาร		1,863	1,262
ค่าตอบแทนกรรมการ		2,270	2,110
ค่าใช้จ่ายอื่น		15,430	13,568
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		<u>182,011</u>	<u>194,974</u>
รวมค่าใช้จ่าย		<u>194,868</u>	<u>205,804</u>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	10	<u>2,713</u>	<u>(8,991)</u>
			(หน่วย: บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	11		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		<u>0.02</u>	<u>(0.05)</u>
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		<u>#####</u>	<u>#####</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2550</u>	<u>2549</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	10,243	1,659
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์	(3,609)	(7,199)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	<u>(2,500)</u>	<u>(1,101)</u>
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	<u>4,134</u>	<u>(6,641)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมจากในประเทศลดลง	<u>(60,204)</u>	<u>-</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(60,204)</u>	<u>-</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(36,181)	#####
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	<u>66,676</u>	<u>617,774</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ	<u><u>30,495</u></u>	<u><u>459,066</u></u>
	0	
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม		
เงินสดจ่ายระหว่างงวดสำหรับ: -		
ดอกเบี้ยจ่าย	3,575	696
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	585	463

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้