

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 กันยายน 2552 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแล้ว)	30 กันยายน 2552 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแล้ว)	
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	34,770	22,113	22,343	1,816
เงินฝากกระแสรายวันในสถาบันการเงิน	3	63,149	63,004	63,149	63,004
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนสุทธิ	4, 14	457,713	694,289	457,713	694,289
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	5	-	-	10,400	20,400
ลูกหนี้สำนักงานหักบัญชี	6	101,135	22,843	101,135	22,843
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	7, 8, 14	609,323	546,705	609,323	546,705
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ	9	16,326	23,575	15,763	22,833
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ	10	21,083	25,489	17,030	20,613
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	11, 14	33,213	31,521	32,044	30,837
รวมสินทรัพย์		1,336,712	1,429,539	1,328,900	1,423,340

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2552 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแล้ว)	30 กันยายน 2552 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เงินกู้ยืมจากในประเทศ	39,884	70,000	39,884	70,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	41,705	21	41,705	21
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	14 165,974	58,031	14 165,974	58,031
ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	4.6 97,955	296,057	4.6 97,955	296,057
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,644	21,310	23,818	20,432
สำรองเพื่อหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	16.5 8,821	8,856	16.5 8,821	8,856
หนี้สินอื่น	14 4,244	7,373	14 4,324	7,422
รวมหนี้สิน	383,227	461,648	382,481	460,819
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 172,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	860,000	860,000	860,000	860,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 168,816,704 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	844,084	844,084	844,084	844,084
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	53,227	53,227	53,227	53,227
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	16,173	16,173	16,173	16,173
ยังไม่ได้จัดสรร	32,559	41,780	32,935	49,037
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	946,043	955,264	946,419	962,521
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	7,442	12,627	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	953,485	967,891	946,419	962,521
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,336,712	1,429,539	1,328,900	1,423,340
	0	0	0	0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เจเรมี กิม ซาน เหลียว

กรรมการ

ทิพย์ปราณี ฉัตรมานพ

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2552	2551	2552	2551	
รายได้					
ค่านายหน้า					
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	14	47,282	25,454	47,282	25,454
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,090	4	1,090	4
ค่าธรรมเนียมและบริการ	14	1,006	1,792	837	1,676
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	4.2	5,643	1,691	5,643	1,691
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	4.7, 14	8,372	11,427	8,336	11,341
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		8,091	11,959	8,091	11,959
รายได้อื่น	14	2,621	803	3,198	1,368
รวมรายได้		74,105	53,130	74,477	53,493
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน					
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	14	5,664	2,752	5,507	2,597
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	8	(767)	(3,869)	(767)	(3,869)
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	5	-	-	16,000	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		39,787	35,327	36,497	32,428
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		13,442	13,636	12,792	12,890
ค่าภาษีอากร		279	419	279	419
ค่าตอบแทนกรรมการ	14	618	681	570	665
ค่าใช้จ่ายอื่น		9,740	2,882	7,942	2,762
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		63,866	52,945	58,080	49,164
รวมค่าใช้จ่าย		70,431	56,657	80,488	52,721
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	12	3,674	(3,527)	(6,011)	772
การแบ่งกำไร (ขาดทุน) สุทธิ					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่					
		5,774	(1,420)	(6,011)	772
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย					
		(2,100)	(2,107)		
		3,674	(3,527)		
(หน่วย: บาท)					
กำไรต่อหุ้น	13				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		0.03	(0.01)	(0.04)	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2552	2551	2552	2551	
รายได้					
ค่านายหน้า					
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	14	100,308	118,937	100,308	118,937
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,400	4	2,400	4
ค่าธรรมเนียมและบริการ	14	2,234	18,902	1,848	18,780
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	4.2	16,485	5,397	16,485	5,397
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	4.7, 14	27,182	31,577	27,035	31,285
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		24,703	38,290	24,703	38,290
รายได้อื่น	14	3,806	4,734	5,415	6,161
รวมรายได้		177,118	217,841	178,194	218,854
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน		7,703	13,936	7,703	13,936
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	14	13,956	9,779	13,424	9,185
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	8	113	41,432	113	41,432
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	5	-	-	16,000	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		108,929	115,932	98,992	110,601
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		41,625	39,159	39,561	38,021
ค่าภาษีอากร		862	1,270	860	1,267
ค่าตอบแทนกรรมการ	14	2,034	2,401	1,890	2,385
ค่าใช้จ่ายอื่น		17,927	9,382	15,753	8,341
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		171,377	168,144	157,056	160,615
รวมค่าใช้จ่าย		193,149	233,291	194,296	225,168
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด		(16,031)	(15,450)	(16,102)	(6,314)
การแบ่งขาดทุนสุทธิ					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		(9,221)	(10,973)	(16,102)	(6,314)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย		(6,810)	(4,477)		
		(16,031)	(15,450)		
(หน่วย: บาท)					
ขาดทุนต่อหุ้น	13				
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		(0.05)	(0.06)	(0.10)	(0.04)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี	(16,031)	(15,450)	(16,102)	(6,314)
รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	14,203	9,914	11,567	9,415
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	113	41,432	113	41,432
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	16,000	-
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป	-	(14)	-	(14)
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	(566)	(1,061)	(566)	(1,061)
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	-	2	-	2
สำรองเพื่อหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง (โอนกลับรายการ)	(35)	138	(35)	138
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(27,182)	(31,577)	(27,035)	(31,285)
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน	7,703	13,936	7,703	13,936
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(21,795)	17,320	(8,355)	26,249
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	(145)	(131)	(145)	(131)
เงินลงทุนชั่วคราว	234,729	(170,192)	234,729	(170,192)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(78,291)	32,495	(78,291)	32,495
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(62,732)	14,573	(62,732)	14,573
สินทรัพย์อื่น	(1,898)	(13,422)	(1,409)	(12,395)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	41,684	52,214	41,684	52,214
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	107,943	(9,788)	107,943	(9,788)
ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	(200,000)	170,000	(200,000)	170,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,334	(9,689)	3,387	(9,837)
หนี้สินอื่น	(3,125)	(2,148)	(3,099)	(2,157)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	19,704	81,232	33,712	91,031
รับดอกเบี้ย	29,439	31,025	29,293	30,733
จ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน	(5,805)	(22,062)	(5,805)	(22,062)
จ่ายภาษีเงินได้	(208)	(2,513)	(208)	(2,513)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	43,130	87,682	56,992	97,189

.....

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(6,000)	(12,750)
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	1,408	-	1,408
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	591	1,476	591	1,476
เงินสดจ่ายในการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	(947)	(12,861)	(939)	(11,898)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-	(17,042)	-	(11,542)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(356)	(27,019)	(6,348)	(33,306)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมจากในประเทศลดลง	(30,117)	(8,521)	(30,117)	(8,521)
เงินปันผลจ่าย	-	(11,817)	-	(11,817)
บริษัทย่อยรับเงินทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	12,250	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(30,117)	(8,088)	(30,117)	(20,338)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	12,657	52,575	20,527	43,545
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	22,113	24,031	1,816	24,031
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)	34,770	76,606	22,343	67,576
	-	-	-	-
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
การเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	11	-	11
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน				
โดยยังมีได้ชำระเงิน	-	6,910	-	6,910

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้