

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2552	2551	2552	2551
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	108,185,765	22,113,151	96,341,850	1,815,670
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	7	63,121,039	63,004,436	63,121,039	63,004,436
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนสุทธิ	8, 20	533,394,577	694,288,549	533,394,577	694,288,549
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	9	-	-	8,599,900	20,399,900
ลูกหนี้สำนักงานหักบัญชี	10	58,997,935	22,843,481	58,997,935	22,843,481
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	11, 12, 20	432,073,195	546,704,664	432,073,195	546,704,664
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ	13	13,903,141	23,574,621	13,400,851	22,833,226
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ	14	19,832,822	25,489,121	16,056,931	20,613,172
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	15, 20	33,029,412	31,520,864	32,240,221	30,837,107
รวมสินทรัพย์		1,262,537,886	1,429,538,887	1,254,226,499	1,423,340,205

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เงินกู้ยืมจากในประเทศ	-	70,000,000	-	70,000,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	10,277,552	20,500	10,277,552	20,500
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	20	129,495,210	58,031,414	129,495,210
ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	8.7	119,031,094	296,057,065	119,031,094
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		28,427,877	21,310,097	27,321,420
สำรองเพื่อหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	22.5	8,825,853	8,855,571	8,825,853
หนี้สินอื่น	20	2,428,959	7,373,451	2,541,634
รวมหนี้สิน		298,486,545	461,648,098	297,492,763
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 172,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		860,000,000	860,000,000	860,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 168,816,704 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		844,083,520	844,083,520	844,083,520
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		53,226,981	53,226,981	53,226,981
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	16	16,173,093	16,173,093	16,173,093
ยังไม่ได้จัดสรร		43,148,245	41,779,989	43,250,142
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		956,631,839	955,263,583	956,733,736

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	7,419,502	12,627,206	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>964,051,341</u>	<u>967,890,789</u>	<u>956,733,736</u>	<u>962,520,984</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u><u>1,262,537,886</u></u>	<u><u>1,429,538,887</u></u>	<u><u>1,254,226,499</u></u>	<u><u>1,423,340,205</u></u>
	0	0	0	0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....
 เจริญ คิม ซาน เหลียว

กรรมการ

.....
 ทิพย์ปราณี ถังครมานพ

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
รายได้				
ค่าขายหน้า				
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	20	145,457,381	145,388,353	145,457,381
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,168,674	309,798	3,168,674
ค่าธรรมเนียมและบริการ	17, 20	4,339,809	19,445,659	3,737,994
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8.4	20,285,819	1,170,868	20,285,819
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	8.8, 20	35,933,741	44,255,484	35,752,941
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		32,299,083	47,051,405	32,299,083
รายได้อื่น	20	5,468,514	6,055,399	7,653,776
รวมรายได้		246,953,021	263,676,966	248,355,668
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน		9,596,472	19,635,271	9,596,472
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	20	19,549,066	14,345,428	18,860,231
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	12	(2,582,441)	96,137,358	(2,582,441)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	17,800,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		115,754,057	108,784,284	102,619,396
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		54,645,354	53,181,786	51,923,465
ค่าภาษีอากร		1,123,930	1,585,246	1,122,108
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		32,068,141	39,952,510	31,876,141
ค่าใช้จ่ายอื่น		24,183,844	13,437,460	22,927,544
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		227,775,326	216,941,286	210,468,654

รวมค่าใช้จ่าย	254,338,423	347,059,343	254,142,916	334,108,548
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(7,385,402)	(83,382,377)	(5,787,248)	(69,152,082)
การแบ่งกำไร (ขาดทุน) สุทธิ				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,368,256	(76,409,483)	(5,787,248)	(69,152,082)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	(8,753,658)	(6,972,894)		
	(7,385,402)	(83,382,377)		
กำไรต่อหุ้น				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	0.01	(0.45)	(0.03)	(0.41)

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี	(7,385,402)	(83,382,377)	(5,787,248)	(69,152,082)
รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	17,240,490	14,297,451	15,347,606	13,449,076
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	(2,582,441)	96,137,358	(2,582,441)	96,137,358
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	17,800,000	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนทั่วไป	-	7,391,284	-	7,391,284
กำไรจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	(574,154)	(1,063,044)	(574,154)	(1,063,044)
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	33	29,951	33	29,951
สำรองเผื่อนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง (โอนกลับรายการ)	(29,718)	167,664	(29,718)	167,664
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(35,933,741)	(44,255,484)	(35,752,941)	(43,824,349)
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน	9,596,472	19,635,271	9,596,472	19,635,271
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(19,668,461)	8,958,074	(1,982,391)	22,771,129
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	(116,603)	139,490	(116,603)	139,490
เงินลงทุนชั่วคราว	164,772,273	(360,560,949)	164,772,273	(360,560,949)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(36,154,454)	22,215,999	(36,154,454)	22,215,999
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	117,213,910	244,474,003	117,213,910	244,474,003
สินทรัพย์อื่น	(1,552,841)	(11,577,302)	(1,443,932)	(10,893,564)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				

เจ้าหน้าที่สำนักหักบัญชี	10,257,052	20,500	10,257,052	20,500
เจ้าหน้าที่ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	71,463,797	(80,199,625)	71,463,797	(80,199,625)
ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	(180,000,000)	200,000,000	(180,000,000)	200,000,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,117,781	(11,874,917)	6,889,452	(12,753,045)
หนี้สินอื่น	(4,941,017)	146,869	(4,881,069)	196,120
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	128,391,437	11,742,142	146,018,035	25,410,058
รับดอกเบี้ย	32,377,203	43,489,123	32,196,404	43,057,988
จ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน	(6,622,443)	(23,550,973)	(6,622,443)	(23,550,973)
จ่ายภาษีเงินได้	(280,947)	(2,637,095)	(280,947)	(2,637,076)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	153,865,250	29,043,197	171,311,049	42,279,997

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(6,000,000)	(20,399,900)
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	1,407,600	-	1,407,600
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	600,673	1,478,276	600,673	1,478,276
เงินสดจ่ายในการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	(1,165,070)	(14,578,055)	(1,157,303)	(13,612,621)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(228,239)	(17,041,928)	(228,239)	(11,541,643)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(792,636)	(28,734,107)	(6,784,869)	(42,668,288)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมจากในประเทศลดลง	(70,000,000)	(10,009,431)	(70,000,000)	(10,009,431)
เงินปันผลจ่าย	-	(11,817,169)	-	(11,817,169)
บริษัทย่อยรับเงินทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	3,000,000	19,600,100	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(67,000,000)	(2,226,500)	(70,000,000)	(21,826,600)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	86,072,614	(1,917,410)	94,526,180	(22,214,891)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	22,113,151	24,030,561	1,815,670	24,030,561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)	108,185,765	22,113,151	96,341,850	1,815,670

ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

การเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน - 10,883 - 10,883

ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์โดยยังมีได้ชำระเงิน - 6,481,348 - 6,481,348

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้