

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

	หมายเหตุ	30 กันยายน 2554 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(หน่วย: พันบาท) 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	420,819	528,740
เงินฝากในสถาบันการเงิน	5	63,240	63,182
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	6	-	55,827
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	7, 8, 20	458,978	361,723
เงินลงทุนสุทธิ	9, 20	174,453	365,911
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ	10	5,205	7,511
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	11	9,548	13,111
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	12	31,455	31,851
รวมสินทรัพย์		1,163,698	1,427,856

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	30 กันยายน 2554 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	13	89	8,315
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		52,696	7,656
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	14, 20	107,438	175,761
ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	9.2	-	224,734
สำรองเพื่อหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	21.4	8,824	8,732
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2	1,166	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		39,030	35,626
หนี้สินอื่น		4,480	6,336
รวมหนี้สิน		213,723	467,160
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 172,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		860,000	860,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 168,816,704 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		844,084	844,084
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		53,227	53,227
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย		16,371	16,371
ยังไม่ได้จัดสรร		36,293	47,014
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		949,975	960,696
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,163,698	1,427,856
		0	0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....
วิคเตอร์ ยูนิ ค็อก ซอย

กรรมการ

.....
ชัยพัชร นาคมนานาคุ่ม

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	2554	2553
รายได้			
ค่านายหน้า	15, 20	50,124	68,528
ค่าธรรมเนียมและบริการ	16, 20	272	472
กำไรจากเงินลงทุน		5,332	2,249
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	20	8,098	7,829
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		7,100	10,404
รายได้อื่น	20	44	1,405
รวมรายได้		70,970	90,887
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนทางการเงิน		1,055	2,771
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	20	7,246	6,910
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		38,675	43,208
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์		10,831	11,200
ค่าตอบแทนกรรมการ		125	535
ค่าใช้จ่ายอื่น		10,806	5,017
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		60,437	59,960
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		6,044	(1,922)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	17	-	2,351
รวมค่าใช้จ่าย		74,782	70,070
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	18	(3,812)	20,817
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม		(3,812)	20,817
			(หน่วย: บาท)
กำไรต่อหุ้น	19		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		(0.02)	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พันบาท)

	หมายเหตุ	2554	2553
รายได้			
ค่านายหน้า	15, 20	141,837	144,749
ค่าธรรมเนียมและบริการ	16, 20	992	1,775
กำไรจากเงินลงทุน		14,586	9,164
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	20	25,003	24,587
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		20,208	27,778
รายได้อื่น	20	1,684	4,490
รวมรายได้		204,310	212,543
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนทางการเงิน		4,959	7,121
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	20	19,038	17,571
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		114,542	114,941
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์		32,618	36,579
ค่าตอบแทนกรรมการ		1,290	1,675
ค่าใช้จ่ายอื่น		20,171	18,743
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		168,621	171,938
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		9,106	(6,024)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	17	(3)	37,041
รวมค่าใช้จ่าย		201,721	227,647
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	18	2,589	(15,104)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม		2,589	(15,104)
			(หน่วย: บาท)
กำไรต่อหุ้น	19		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.02	(0.09)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พันบาท)

	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	2,589	(15,104)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี		
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	6,856	9,120
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	9,106	(6,024)
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	(517)	(2)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	(3)	37,041
สำรองเพื่อหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	91	(48)
โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(12,144)	-
ต้นทุนทางการเงิน	4,959	7,121
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(25,003)	(24,587)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(4,692)	(7,015)
เงินสดรับ (จ่าย) จากภาษีเงินได้	249	(153)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(18,509)	349
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
เงินฝากในสถาบันการเงิน	(58)	(61)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	55,827	4,389
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	(106,361)	(451,985)
เงินลงทุนเพื่อค้า	190,894	18,412
สินทรัพย์อื่น	162	(776)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พันบาท)

	2554	2553
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(8,226)	60,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	45,040	32,981
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(68,323)	162,747
ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	(225,000)	100,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,405	(1,567)
หนี้สินอื่น	(1,857)	3,876
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(133,006)	(71,635)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(10,000)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล	25,555	22,099
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	(764)	(1,008)
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	518	3
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(224)	(1,142)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	25,085	9,952
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(107,921)	(61,683)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	528,740	96,342
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)	420,819	34,659
	0	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้