

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2552	2553	2552	
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	108,185,765	528,739,740	96,341,850
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	7	63,121,039	63,181,818	63,121,039
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนสุทธิ	8, 21	533,394,577	365,910,946	533,394,577
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	9	-	-	8,599,900
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	10	58,997,935	55,827,219	58,997,935
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	11, 12, 21	432,073,195	361,722,786	432,073,195
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ	13	13,903,141	8,048,476	13,400,851
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	14	19,832,822	12,574,109	16,056,931
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	15, 21	33,029,412	31,851,109	32,240,221
รวมสินทรัพย์		<u>1,262,537,886</u>	<u>1,427,856,203</u>	<u>1,254,226,499</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2553	2552	2553
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
เงินกู้ยืมจากในประเทศ	-	8,315,407	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	10,277,552	7,655,616	10,277,552	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	21	129,495,210	175,760,621	129,495,210
ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	86	119,031,094	224,733,513	119,031,094
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		28,427,877	35,625,536	27,321,420
สำรองเผื่อนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	225	8,825,853	8,732,487	8,825,853
หนี้สินอื่น	21	2,428,959	6,336,792	2,541,634
รวมหนี้สิน		298,486,545	467,159,972	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	16,371,218	16,173,093
ยังไม่ได้จัดสรร		43,148,245	47,014,512	43,250,142
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		956,631,839	960,696,231	956,733,736
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย		7,419,502	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		964,051,341	960,696,231	956,733,736
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,262,537,886	1,427,856,203	1,254,226,499
		0	0	0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทัดชียะ โทโนซิตะ

กรรมการ

ทิพย์ปราวณี ฉัตรมานพ

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
รายได้				
ค่าขายหน้า				
ค่าขายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	21	201,156,348	145,457,381	201,156,348
ค่าขายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,201,487	3,168,674	12,201,487
ค่าธรรมเนียมและบริการ	17, 21	4,470,502	4,339,809	2,263,720
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	83	12,895,987	20,285,819	12,895,987
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	87, 21	33,609,316	35,933,741	33,513,500
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		35,611,440	32,299,083	35,611,440
รายได้อื่น	21	3,458,073	5,468,514	5,018,757
รวมรายได้		303,403,153	246,953,021	302,661,239
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน		9,956,684	9,596,472	9,956,684
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	21	25,187,475	19,549,066	24,728,241
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	12	(6,023,503)	(2,582,441)	(6,023,503)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	7,976,201
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		28,500,000	-	28,500,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		136,591,115	115,754,057	129,605,119
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		49,854,155	54,645,354	47,924,276
ค่าภาษีอากร		1,221,227	1,123,930	1,220,057
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		33,281,000	32,068,141	33,097,000
ค่าใช้จ่ายอื่น		24,794,298	24,183,844	21,714,669
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		245,741,795	227,775,326	233,561,121
รวมค่าใช้จ่าย		303,362,451	254,338,423	298,698,744
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	19	40,702	(7,385,402)	3,962,495
การแบ่งกำไร (ขาดทุน) สุทธิ				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		4,064,392	1,368,256	3,962,495
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย		(4,023,690)	(8,753,658)	
		40,702	(7,385,402)	
กำไรต่อหุ้น	20			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		0.02	0.01	0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี	40,702	(7,385,402)	3,962,495	(5,787,248)
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	14,640,761	17,240,490	11,402,307	15,347,606
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(6,023,503)	(2,582,441)	(6,023,503)	(2,582,441)
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่น	513,600	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	7,976,201	17,800,000
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	28,500,000	-	28,500,000	-
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป	(83,794)	-	(83,794)	-
กำไรจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	(2,649)	(574,154)	(2,112)	(574,154)
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	411,614	33	411,614	33
โอนกลับสำรองเพื่อหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	(93,366)	(29,718)	(93,366)	(29,718)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(33,609,316)	(35,933,741)	(33,513,500)	(35,752,941)
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน	9,956,684	9,596,472	9,956,684	9,596,472
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	14,250,733	(19,668,461)	22,493,026	(1,982,391)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน	(60,778)	(116,603)	(60,778)	(116,603)
เงินลงทุนชั่วคราว	143,367,741	164,772,273	143,367,741	164,772,273
ลูกหนี้สำนักงานหักบัญชี	3,170,716	(36,154,454)	3,170,716	(36,154,454)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	76,373,912	117,213,910	76,373,912	117,213,910
สินทรัพย์อื่น	(529,527)	(1,552,841)	642,400	(1,443,932)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักงานหักบัญชี	(2,621,937)	10,257,052	(2,621,937)	10,257,052
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	46,265,410	71,463,797	46,265,410	71,463,797
ภาระจากการขายลูกหนี้ตัวเงิน	105,000,000	(180,000,000)	105,000,000	(180,000,000)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,705,511	7,117,781	8,304,116	6,889,452
หนี้สินอื่น	4,170,984	(4,941,017)	3,795,159	(4,881,069)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	397,092,765	128,391,437	406,729,765	146,018,035
รับดอกเบี้ย	29,280,908	32,377,203	29,173,914	32,196,404
จ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน	(9,254,265)	(6,622,443)	(9,254,265)	(6,622,443)
จ่ายภาษีเงินได้	(255,909)	(280,947)	(214,017)	(280,947)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	416,863,499	153,865,250	426,435,397	171,311,049

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟูไนเค็ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(10,000,000)	(6,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	10,623,699	-
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2)	(1,644,497)	-	-	-
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	13,653	600,673	2,710	600,673
เงินสดจ่ายในการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	(1,642,862)	(1,165,070)	(1,628,098)	(1,157,303)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(1,351,225)	(228,239)	(1,351,225)	(228,239)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,624,931)	(792,636)	(2,352,914)	(6,784,869)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมจากในประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)	8,315,407	(70,000,000)	8,315,407	(70,000,000)
บริษัทย่อยรับเงินทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	3,000,000	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	8,315,407	(67,000,000)	8,315,407	(70,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	420,553,975	86,072,614	432,397,890	94,526,180
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	108,185,765	22,113,151	96,341,850	1,815,670
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)	528,739,740	108,185,765	528,739,740	96,341,850

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

