

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน))

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	218,141,995	643,941,582
เงินฝากในสถาบันการเงิน	6	60,493,773	60,315,491
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	7	304,246,984	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	8	237,696,206	12,320,000
เงินลงทุน - สุทธิ	10	160,011,373	255,863,192
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	86,202,986	52,114
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	12	32,987,712	61,897
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	13	10,523,899	11,008,973
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ	14	36,126,581	25,902,152
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,146,431,509</b>	<b>1,009,465,401</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)**  
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน))

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		165,777,950	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	16	20,214,999	21,371,368
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	17	2,748,372	-
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	27.1	5,617,345	5,589,354
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18	2,150,678	2,330,818
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		4,685,033	4,125,945
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		584,332	7,958,145
หนี้สินอื่น	19	16,730,725	93,207
<b>รวมหนี้สิน</b>		218,509,434	41,468,837
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 172,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		860,000,000	860,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 168,816,704 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		844,083,520	844,083,520
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		53,226,981	53,226,981
<b>กำไรสะสม</b>			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	16,878,485	16,878,485
ยังไม่ได้จัดสรร		13,733,089	53,807,578
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		927,922,075	967,996,564
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		1,146,431,509	1,009,465,401
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

**บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)**  
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน))

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2556	2555
<b>รายได้</b>			
ค่านายหน้า	23	13,344,635	823,366
ค่าธรรมเนียมและบริการ	24	329,472	218,441
กำไรจากเงินลงทุน		11,496,209	19,001,234
ดอกเบี้ยรับ		22,706,014	25,842,163
รายได้อื่น		2,324,366	1,928,040
รวมรายได้		50,200,696	47,813,244
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนทางการเงิน		60,131	31,035
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		6,107,511	6,546,701
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		20,091,854	14,959,345
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์		17,029,561	4,534,391
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	25	33,549,294	440,000
ค่าใช้จ่ายอื่น		13,187,268	9,659,458
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		83,857,977	29,593,194
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		(235,508)	(825,604)
รวมค่าใช้จ่าย		89,790,111	35,345,326
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(39,589,415)	12,467,918
ภาษีเงินได้	26	485,074	2,322,585
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		(40,074,489)	10,145,333
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม		(40,074,489)	10,145,333

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท -0.24 0.06

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หุ้น 168,816,704 168,816,704

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)**  
 (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน))  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
			ทุนสำรองตามกฎหมาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555	844,083,520	53,226,981	16,371,218	44,169,512	957,851,231
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	10,145,333	10,145,333
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	507,267	(507,267)	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555</b>	<b>844,083,520</b>	<b>53,226,981</b>	<b>16,878,485</b>	<b>53,807,578</b>	<b>967,996,564</b>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	844,083,520	53,226,981	16,878,485	53,807,578	967,996,564
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	(40,074,489)	(40,074,489)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556</b>	<b>844,083,520</b>	<b>53,226,981</b>	<b>16,878,485</b>	<b>13,733,089</b>	<b>927,922,075</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)**  
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน))

**งบกระแสเงินสด**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2556	2555
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(39,589,415)	12,467,918
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจำหน่าย		6,343,047	3,466,736
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		(235,508)	(825,604)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า		1,732	-
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์			
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(9,286)	(14,781)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์		-	83,569
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	2,090,401
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง		27,991	1,145,052
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)		(180,140)	766,018
ต้นทุนทางการเงิน		60,131	31,035
รายได้ดอกเบี้ย		(22,706,014)	(25,842,163)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		(60,131)	(31,035)
เงินสดรับดอกเบี้ย		16,916,124	26,153,202
เงินสด (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้		(263,485)	175,253
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		(39,694,954)	19,665,601
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
เงินฝากในสถาบันการเงิน		(178,282)	2,924,292
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี		(304,246,984)	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(225,140,698)	2,828,705
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า		98,064,239	(135,178,310)
สินทรัพย์อื่น		(6,385,206)	10,443,528

**บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)**  
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน))

**งบกระแสเงินสด (ต่อ)**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2556	2555
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)</b>			
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>			
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		165,777,950	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,156,369)	9,850,684
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง		-	(4,379,679)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		559,088	(4,115,892)
หนี้สินอื่น		(4,577,497)	3,401,684
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน		<u>(316,978,713)</u>	<u>(94,559,387)</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์		(78,776,211)	(53,921)
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์		60,017	30,000
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน		(30,104,150)	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน		51,098	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		<u>(108,769,246)</u>	<u>(23,921)</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		(51,628)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		<u>(51,628)</u>	<u>-</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		(425,799,587)	(94,583,308)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		643,941,582	738,524,890
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5	<u>218,141,995</u>	<u>643,941,582</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้