

## บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด

## งบดุล

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31

หมายเหตุ

ณ วันที่ 31

มีนาคม 2545

ธันวาคม 2544

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)

## สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

2

152,685

120,351

เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน

3

150,000

-

เงินลงทุน

4

หลักทรัพย์เพื่อค้า

46,131

58,701

หลักทรัพย์เพื่อขาย

347,715

542,720

เงินลงทุนทั่วไป

7,500

7,500

เงินลงทุน - สุทธิ

401,346

608,921

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

5

100

100

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์

1,971

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ

6

49,866

60,690

อุปกรณ์ - สุทธิ

15,572

17,421

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์รอตัดบัญชี

8

51,123

56,055

สินทรัพย์อื่น

32,856

10,062

รวมสินทรัพย์

855,519

873,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

หมายเหตุ

มีนาคม 2545

ธันวาคม 2544

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ  
แต่สอบทานแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินกู้ยืมจากในประเทศ

3,586

4,909

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์

- ยอดใหม่

5,779

57,628

- ยอดคงค้างเดิม

9

443,529

462,605

449,308

520,233

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

44,317

10,349

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ค้างจ่าย

8

40,000

40,000

หนี้สินอื่น

11,043

2,584

รวมหนี้สิน

548,254

578,075

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 22,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

10

225,000

225,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

45,500

67,500

ส่วนเกินทุน(ต่ำกว่าทุน)ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

4

1,963

-3,216

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย

11

22,500

500

ยังไม่ได้จัดสรร

12,302

5,741

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

307,265

295,525

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

855,519

873,600

0

0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์แอสเซท พลัส จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

	2545	2544
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์		
ค่านายหน้า	14,084	4,498
ค่าธรรมเนียมและบริการ	36,486	18,450
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	9,623	4,034
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	715	7,931
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม	1	3
รวมรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	60,909	34,916
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน	-48	-53
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	-5,763	-5,341
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	55,098	29,522
รายได้อื่น	352	54
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	28,114	14,340
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ อุปกรณ์	4,972	4,922
ค่าภาษีอากร	80	93
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,454	2,145
รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	35,620	21,500
กำไรก่อนภาษีเงินได้	19,830	8,076
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-7,644	-3,350
กำไรสุทธิสำหรับงวด	12,186	4,726
กำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน (บาท)		
กำไรสุทธิ	0.54	0.12
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	22.5 ล้าน	40.5 ล้าน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์แอสเซท พลัส จำกัด  
งบกำไรสะสม  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2545</u>	<u>2544</u>
<b>กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร</b>		
ขอยกมาจากงวดก่อน (ขาดทุน)	5,741	-12,196
หัก : เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12)	-5,625	-
กำไรสุทธิสำหรับงวด	12,186	4,726
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	<u>12,302</u>	<u>-7,470</u>
<b>กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว</b>		
สำรองตามกฎหมาย	22,500	500
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว	<u>22,500</u>	<u>500</u>
<b>รวมกำไรสะสม (ขาดทุน)</b>	<u><u>34,802</u></u>	<u><u>-6,970</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์แอสเซท พลัส จำกัด  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : พันบาท)

	2545	2544
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>		
ยอดต้นงวด	225,000	405,000
ยอดปลายงวด (หมายเหตุ 10)	225,000	405,000
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>		
ยอดต้นงวด	67,500	67,500
ลดระหว่างงวด	-22,000	-
ยอดปลายงวด	45,500	67,500
<b>ส่วนเกินทุน(ต่ำกว่าทุน)ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน</b>		
ยอดต้นงวด	-3,215	3,714
เพิ่มระหว่างงวด	5,178	-
ลดระหว่างงวด	-	-322
ยอดปลายงวด	1,963	3,392
<b>กำไรสะสม</b>		
จัดสรรแล้ว		
สำรองตามกฎหมาย		
ยอดต้นงวด	500	500
เพิ่มระหว่างงวด	22,000	-
ยอดปลายงวด	22,500	500
ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดต้นงวด (ขาดทุน)	5,741	-12,196
เงินปันผลจ่าย	-5,625	-
เพิ่มระหว่างงวด	12,186	4,726
ยอดปลายงวด (ขาดทุน)	12,302	-7,470
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>307,265</b>	<b>468,922</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์แอสเซท พลัส จำกัด  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2545</u>	<u>2544</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :		
กำไรสุทธิ	12,186	4,726
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน :-		
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	6,733	6,835
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์	2,815	3,324
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-140	-
สินทรัพย์ชั่วคราว	-	4
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง	1,263	1,287
รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น	-23,953	-12,586
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	6,576	2,787
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง	-695	-4,521
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	4,785	1,856
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	-150,000	-
เงินลงทุนชั่วคราว	9,755	-19,080
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์	-1,971	7,333
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้	10,824	-3,522
สินทรัพย์อื่น	-105	209
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เงินกู้ยืมจากในประเทศ	-1,324	14,523
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์		
- ยอดใหม่	-51,848	75
- ยอดคงค้างเดิม	-19,076	-6,573
บัญชีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	33,968	-6,597
หนี้สินอื่น	2,578	-150
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	-162,414	-11,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์แอสเซท พลัส จำกัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2545</u>	<u>2544</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :</b>		
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	80,000
เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)	200,185	-70,327
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	-513	-1,393
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	701	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	<u>200,373</u>	<u>8,280</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินปันผลจ่าย	-5,625	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>-5,625</u>	<u>-</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	32,334	-3,646
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	120,351	126,839
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม	<u>152,685</u>	<u>123,193</u>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-</b>		
เงินสดจ่ายระหว่างงวดสำหรับ :-		
ดอกเบี้ยจ่าย	48	53
ภาษีเงิน ได้้นิติบุคคล	1,068	564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้