

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		30 กันยายน 2561	31 ธันวาคม 2560	30 กันยายน 2561	31 ธันวาคม 2560
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	419,417,296	330,321,430	399,057,627	312,718,240
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	6	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน		32,786	840,670	-	-
เงินลงทุน	8.1, 8.2	1,095,079,396	1,162,950,875	1,056,615,703	1,178,814,138
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	-	-	19,104,521	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	10	1,557,412,685	1,580,344,224	1,540,161,522	1,500,695,520
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์		7,027,663	8,474,218	6,575,343	7,474,908
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		4,756,903	4,792,724	3,320,549	3,320,549
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม		51,951,705	47,558,749	29,226,994	24,825,527
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		688,014	688,014	688,014	688,014
สินทรัพย์อื่น	11	32,266,823	76,144,630	7,426,395	52,647,675
รวมสินทรัพย์		3,168,633,271	3,212,115,534	3,062,176,668	3,081,184,571

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		30 กันยายน 2561	31 ธันวาคม 2560	30 กันยายน 2561	31 ธันวาคม 2560
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน		4,138	7,224	-	-
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรื้อรับรู้	24	148,238,555	148,281,111	-	-
เงินกู้ยืมอื่น	12	819,982,050	675,908,797	819,982,050	675,908,797
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน		10,714,004	11,567,292	10,249,520	8,681,055
หนี้สินอื่น		20,874,139	19,406,600	18,716,393	18,212,160
รวมหนี้สิน		<u>999,812,886</u>	<u>855,171,024</u>	<u>848,947,963</u>	<u>702,802,012</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 1,883,929,172 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		<u>941,964,586</u>	<u>941,964,586</u>	<u>941,964,586</u>	<u>941,964,586</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,307,736,926 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท					
ชำระครบแล้ว		653,868,463	653,868,463	653,868,463	653,868,463
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		1,496,406,747	1,496,406,747	1,496,406,747	1,496,406,747
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		108,383,352	108,383,352	108,383,352	108,383,352
ยังไม่ได้จัดสรร		(23,297,935)	128,521,945	(36,708,314)	116,183,800
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน		(4,560,072)	(4,560,072)	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(61,980,170)	(25,675,925)	(8,721,543)	3,540,197
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>2,168,820,385</u>	<u>2,356,944,510</u>	<u>2,213,228,705</u>	<u>2,378,382,559</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u><u>3,168,633,271</u></u>	<u><u>3,212,115,534</u></u>	<u><u>3,062,176,668</u></u>	<u><u>3,081,184,571</u></u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแนบข้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
รายได้					
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	14	660,286	2,704,605	552,084	-
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	15	28,132,325	15,939,655	27,514,249	15,710,405
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		151,281	21,067,103	-	-
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	24	14,341	14,341	-	-
รายได้อื่น		(1,525,917)	1,385,158	(1,512,209)	1,341,789
รวมรายได้		27,432,316	41,110,862	26,554,124	17,052,194
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		9,290,418	8,729,543	7,549,936	2,563,078
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	17	405,477	716,977	290,031	82,740
ต้นทุนทางการเงิน		7,464,295	9,210,970	7,464,295	9,210,970
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		(48,727)	-	(48,727)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	18	(865,725)	104,487,690	1,914,622	111,431,591
ค่าใช้จ่ายอื่น		7,520,824	8,866,280	5,858,850	5,664,055
รวมค่าใช้จ่าย		23,766,562	132,011,460	23,029,007	128,952,434
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		3,665,754	(90,900,598)	3,525,117	(111,900,240)
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	19	(3,234,532)	22,138,762	(3,231,664)	22,067,941
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด		431,222	(68,761,836)	293,453	(89,832,299)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		(18,066,437)	(3,693,488)	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		(16,508,021)	(93,656)	(16,508,021)	(93,656)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่					
เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		3,301,604	18,731	3,301,604	18,731
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี		(31,272,854)	(3,768,413)	(13,206,417)	(74,925)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		(30,841,632)	(72,530,249)	(12,912,964)	(89,907,224)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น					
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.0003	(0.053)	0.0002	(0.069)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หุ้น	1,307,736,926	1,307,736,926	1,307,736,926	1,307,736,926

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
รายได้					
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	14	3,796,239	24,059,178	774,306	-
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	15	(85,028,284)	240,740,721	(84,533,304)	237,625,388
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		1,110,966	(28,389,784)	-	-
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	24	42,556	42,556	-	-
รายได้อื่น		3,224,450	3,010,708	3,290,735	3,063,141
รวมรายได้		(76,854,073)	239,463,379	(80,468,263)	240,688,529
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		33,896,583	37,289,438	21,221,114	18,909,813
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	17	730,687	4,734,310	379,476	243,747
ต้นทุนทางการเงิน		22,624,454	23,111,986	22,624,454	23,111,986
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		(48,727)	-	(48,727)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	18	(71,090,016)	119,454,186	(53,388,514)	131,329,050
ค่าใช้จ่ายอื่น		25,494,317	36,867,698	17,600,575	26,295,522
รวมค่าใช้จ่าย		11,607,298	221,457,618	8,388,378	199,890,118
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(88,461,371)	18,005,761	(88,856,641)	40,798,411
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	19	1,327,521	(13,764,035)	1,336,032	(8,180,807)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด		(87,133,850)	4,241,726	(87,520,609)	32,617,604
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของพนักงาน		685,475	-	-	-
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		(24,042,505)	(14,217,532)	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	8.3	(15,327,175)	(33,661,202)	(15,327,175)	(33,661,202)
จัดประเภทรายการใหม่จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	8.3	-	(180,558,845)	-	(180,558,845)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่					
เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	8.3	3,065,435	42,844,009	3,065,435	42,844,009
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี		(35,618,770)	(185,593,570)	(12,261,740)	(171,376,038)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		(122,752,620)	(181,351,844)	(99,782,349)	(138,758,434)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น					
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	(0.067)	0.003	(0.067)	0.025
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หุ้น	1,307,736,926	1,307,736,926	1,307,736,926	1,307,736,926

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	งบการเงินรวม			ส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนได้เสีย ในบริษัทย่อยบางส่วน	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนต่อขาย	ส่วนแบ่ง ขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น ในบริษัทร่วม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	254,424,618	175,028,622	(8,898,353)	(4,560,072)	2,674,653,377
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	4,241,726	(171,376,038)	(14,217,532)	-	(181,351,844)
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(130,743,143)	-	-	-	(130,743,143)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>108,383,352</u>	<u>127,923,201</u>	<u>3,652,584</u>	<u>(23,115,885)</u>	<u>(4,560,072)</u>	<u>2,362,558,390</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	128,521,945	3,540,197	(29,216,122)	(4,560,072)	2,356,944,510
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	(86,448,375)	(12,261,740)	(24,042,505)	-	(122,752,620)
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(65,371,505)	-	-	-	(65,371,505)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>108,383,352</u>	<u>(23,297,935)</u>	<u>(8,721,543)</u>	<u>(53,258,627)</u>	<u>(4,560,072)</u>	<u>2,168,820,385</u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	233,949,533	175,028,622	2,667,636,717
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	32,617,604	(171,376,038)	(138,758,434)
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(130,743,143)	-	(130,743,143)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>108,383,352</u>	<u>135,823,994</u>	<u>3,652,584</u>	<u>2,398,135,140</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	116,183,800	3,540,197	2,378,382,559
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	(87,520,609)	(12,261,740)	(99,782,349)
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(65,371,505)	-	(65,371,505)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	<u>653,868,463</u>	<u>1,496,406,747</u>	<u>108,383,352</u>	<u>(36,708,314)</u>	<u>(8,721,543)</u>	<u>2,213,228,705</u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(88,461,371)	18,005,761	(88,856,641)	40,798,411
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)				
ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,509,811	2,822,682	1,927,563	1,873,048
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(48,727)	-	(48,727)	-
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเพื่อค้า	58,400,891	(606,530)	60,088,562	(5,328,578)
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	68,928,919	-	68,928,919	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	-	(180,558,845)	-	(180,558,845)
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า	-	(2,393,751)	-	(2,393,751)
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(61,456)	(461,448)	(9,019)	(461,448)
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,110,966)	28,389,784	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ)	(71,090,016)	14,454,186	(71,090,016)	14,454,186
โอนกลับขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในตราสารหนี้	-	105,000,000	(25,632,496)	18,042,578
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	43,333,998	98,832,286
ต้นทุนทางการเงิน	22,624,454	23,111,986	22,624,454	23,111,986
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(15,533,258)	(13,858,267)	(15,374,506)	(13,115,094)
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	(42,556)	(42,556)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	(167,813)	1,887,056	1,568,465	1,125,927
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(24,052,088)	(4,249,942)	(2,539,444)	(3,619,294)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	48,727	4,821,854	48,727	4,821,854
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	807,884	5,762,523	-	-
เงินลงทุนเพื่อค้า	(16,151,844)	36,978,451	62,022,694	7,442,401
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(19,104,521)	-
สินทรัพย์อื่น	47,373,208	(20,443,994)	48,684,233	3,442,833
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	(4,125,256)	-	(4,125,256)
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน	(3,086)	(727,344)	-	-
หนี้สินอื่น	1,393,175	(16,811,736)	433,579	(10,646,485)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	9,415,976	1,204,556	89,545,268	(2,683,947)
ดอกเบี้ยรับ	1,473,984	5,086,396	1,219,803	4,695,308
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(324,104)	(1,059,949)	(196,227)	(80,675)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	10,565,856	5,231,003	90,568,844	1,930,686

บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(49,281,328)	-	(49,281,328)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	(23,289,155)	(23,191,913)	-	-
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	23,191,912	73,356,186	-	50,356,186
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(25,256,800)	(25,000)	(25,256,800)	(25,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	87,091,725	-	87,091,725	-
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนทั่วไป	-	15,525,900	-	15,525,900
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	(82,800,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(231,600,000)	-	(231,600,000)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	1,136,710	2,000,000	1,080,000	2,000,000
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(2,028,325)	(5,713,076)	(2,028,325)	(5,634,076)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	10,887,977	8,334,965	10,887,977	8,033,510
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	22,452,716	(161,312,938)	(60,306,751)	(161,343,480)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(17,120)	-	(17,120)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมอื่น	1,386,448,799	2,343,256,057	1,386,448,799	2,343,256,057
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมอื่น	(1,265,000,000)	(1,995,000,000)	(1,265,000,000)	(1,995,000,000)
เงินปันผลจ่าย	(65,371,505)	(130,743,143)	(65,371,505)	(130,743,143)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	56,077,294	217,495,794	56,077,294	217,495,794
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	89,095,866	61,413,859	86,339,387	58,083,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	330,321,430	376,365,581	312,718,240	348,668,156
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน	5 419,417,296	437,779,440	399,057,627	406,751,156
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
(กำไร) ขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น - สุทธิจากภาษี	(8,721,543)	3,652,584	(8,721,543)	3,652,584
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น	20,535	-	20,535	-

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแนบอยู่