

 赫亞證券股份有限公司
 資產負債表
 民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	106 年 12 月 31 日	105 年 12 月 31 日
			金 額 %	金 額 %
流動資產				
111100	現金及約當現金	六(一)	\$ 17,416 1	\$ 15,295 -
112000	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)及八		
	融資產—流動		1,359,362 25	1,508,301 32
113400	備供出售金融資產—流動	五、六(二)及八	640,333 12	- -
114130	應收帳款	六(四)	605,580 11	455,545 10
114150	預付款項		758 -	1,165 -
114170	其他應收款		642 -	223 -
114200	其他金融資產-流動	七	202 -	202 -
114600	本期所得稅資產		3,513 -	9,237 -
119080	受限制資產—流動	六(一)及八	433,500 8	442,200 9
119000	其他流動資產		9,436 -	278 -
流動資產總計			3,070,742 57	2,432,446 51
非流動資產				
123400	備供出售金融資產—非流動	五、六(二)、七及八	1,866,203 34	1,849,995 39
125000	不動產及設備	六(五)及八	208,535 4	212,206 5
127000	無形資產	六(六)	741 -	780 -
129000	其他非流動資產	六(七)及八	256,284 5	254,959 5
非流動資產總計			2,331,763 43	2,317,940 49
資產總計			\$ 5,402,505 100	\$ 4,750,386 100

(續次頁)

 新亞證券股份有限公司
 資產負債表
 民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
211100	短期借款	六(八)	\$	1,445,800 27	\$	1,157,000 24
211200	應付商業本票	六(八)		636,724 12		745,550 16
214130	應付帳款	六(九)		487,388 9		454,621 10
219000	其他流動負債			39,412 1		15,173 -
流動負債總計				<u>2,609,324 49</u>		<u>2,372,344 50</u>
其他非流動負債						
225100	負債準備—非流動	五及六(十一)		14,906 -		15,907 -
負債總計				<u>2,624,230 49</u>		<u>2,388,251 50</u>
權益						
301000	股本	六(十三)		1,137,554 21		1,137,554 24
保留盈餘						
304010	法定盈餘公積	六(十三)		66,345 1		111,422 2
304020	特別盈餘公積	六(十三)		- -		122,733 3
304040	累積盈餘(累積虧損)	六(十三)		44,901 1 (		167,810) (3)
305000	其他權益	六(十三)		1,529,475 28		1,158,236 24
權益總計				<u>2,778,275 51</u>		<u>2,362,135 50</u>
負債及權益總計			\$	<u>5,402,505 100</u>	\$	<u>4,750,386 100</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：



經理人：



會計主管：



華亞證券股份有限公司
綜合損益表
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	106 金	年 額	度 %	105 金	年 額	度 %
收益							
401000 經紀手續費收入	七	\$	50,308	25	\$	41,921	132
404000 承銷業務收入			2,393	1		152	1
410000 營業證券出售淨利益			69,890	35		-	-
421200 利息收入			30,549	15		29,086	92
421300 股利收入			5,825	3		14,012	44
421500 營業證券透過損益按公允 價值衡量之淨利益(損失)			15,068	8 (		65,542) (	207)
424100 期貨佣金收入			351	-		314	1
424500 衍生工具淨利益(損失)- 櫃檯	十二		22,510	11 (		52,218) (	165)
428000 其他營業收益			2,697	2		624	2
收益合計			<u>199,591</u>	<u>100</u>		<u>31,651</u>	<u>100</u>
支出及費用							
501000 經紀經手費支出		(	4,808)	(2)	(	3,711)	(12)
502000 自營經手費支出		(	31)	- (	(	4)	-
504000 承銷作業手續費支出		(	1)	-	(	-	-
521200 財務成本		(	36,343)	(18)	(	32,018)	(101)
531000 員工福利費用	六(十五)及七	(	108,962)	(55)	(	93,138)	(294)
532000 折舊及攤銷費用	六(十六)	(	5,726)	(3)	(	6,454)	(21)
533000 其他營業費用	七	(	41,960)	(21)	(	41,151)	(130)
支出及費用合計		(	<u>197,831</u>	<u>(99)</u>	(	<u>176,476</u>	<u>(558)</u>
營業外損益							
602000 其他利益及損失	六(十七)及七		43,125	22		42,288	134
902001 稅前淨利(損)			44,885	23 (		165,839)	(524)
701200 所得稅費用	六(十二)		-	-		-	-
902005 本期淨利(損)			<u>44,885</u>	<u>23</u>		<u>165,839</u>	<u>(524)</u>
其他綜合損益：							
不確定至損益之項目							
805510 確定福利計畫之再衡量 數			16	- (		1,971)	(6)
後續可能重分類至損益之 項目							
805620 備供出售金融資產未實 現損益			<u>371,239</u>	<u>186</u>		<u>593,654</u>	<u>1875</u>
805000 本期其他綜合損益(稅後淨 額)			<u>371,255</u>	<u>186</u>		<u>591,683</u>	<u>1869</u>
902006 本期綜合損益總額		\$	<u>416,140</u>	<u>209</u>	\$	<u>425,844</u>	<u>1345</u>
基本每股盈餘(虧損)	六(十四)	\$		0.39	\$		1.46)

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：



經理人：



會計主管：



華亞證券股份有限公司

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	股	本	保	留	盈	餘	其 他 權 益	權 益 總 額				
			法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	累 積 盈 餘 (虧 損)	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益						
<u>105 年度</u>												
105 年 1 月 1 日 餘 額	\$	1,137,554	\$	111,422	\$	154,578	(\$	31,845)	\$	564,582	\$	1,936,291
104 年度盈餘指撥及分配：												
特別盈餘公積彌補虧損		-		-	(	31,845)		31,845		-		-
105 年度淨損		-		-		-	(	165,839)		-	(	165,839)
105 年度其他綜合損益		-		-		-	(	1,971)		593,654		591,683
105 年 12 月 31 日 餘 額	\$	1,137,554	\$	111,422	\$	122,733	(\$	167,810)	\$	1,158,236	\$	2,362,135
<u>106 年度</u>												
106 年 1 月 1 日 餘 額	\$	1,137,554	\$	111,422	\$	122,733	(\$	167,810)	\$	1,158,236	\$	2,362,135
105 年度盈餘指撥及分配：												
法定盈餘公積彌補虧損		-	(	45,077)		-		45,077		-		-
特別盈餘公積彌補虧損		-		-	(	122,733)		122,733		-		-
106 年度淨利		-		-		-		44,885		-		44,885
106 年度其他綜合損益		-		-		-		16		371,239		371,255
106 年 12 月 31 日 餘 額	\$	1,137,554	\$	66,345	\$	-	\$	44,901	\$	1,529,475	\$	2,778,275

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：



經理人：



會計主管：



 華亞證券股份有限公司
 現金流量表
 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	106 年 度	105 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 44,885	(\$ 165,839)
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	5,019	5,511
攤銷費用	707	943
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(15,068)	65,542
股利收入	(41,884)	(49,535)
利息收入	(34,295)	(33,423)
利息費用	36,343	32,018
處分不動產及設備利益	(331)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	164,007	7,491
應收帳款增加	(150,035)	(137,064)
預付款項減少(增加)	407	(7)
其他應收款(增加)減少	(424)	34,968
受限制資產-流動減少	8,700	31,900
其他流動資產(增加)減少	(9,158)	26,471
其他非流動資產(增加)減少	(1,325)	1,542
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款增加	32,767	137,546
其他流動負債增加(減少)	24,332	(29,422)
負債準備非流動減少	(985)	(911)
營運產生之現金流入(流出)	63,662	(72,269)
收取之利息	34,300	33,511
支付之利息	(36,436)	(31,822)
收取之股利	41,884	49,535
退還(支付)之所得稅	5,724	(1,833)
營業活動之淨現金流入(流出)	109,134	(22,878)
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(285,302)	(43,985)
取得不動產及設備	(1,348)	(460)
處分不動產及設備	331	-
取得無形資產	(668)	(205)
投資活動之淨現金流出	(286,987)	(44,650)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	288,800	73,000
應付商業本票減少	(108,826)	(7,139)
籌資活動之淨現金流入	179,974	65,861
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,121	(1,667)
期初現金及約當現金餘額	15,295	16,962
期末現金及約當現金餘額	\$ 17,416	\$ 15,295

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：



經理人：



會計主管：

