

บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2544 (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	30 มิถุนายน 2545	บาท 31 ธันวาคม 2544
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		272,727,273.42	249,585,790.04
เงินลงทุนชั่วคราว	4	450,074,191.10	730,073,914.11
ลูกหนี้และตัวเงินรับ - สุทธิ			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	121,354,397.84	155,636,688.33
บริษัทอื่น	5	3,630,180,321.04	3,624,960,772.39
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	6	157,994,074.75	227,332,888.75
สินค้าคงเหลือ	7	188,808,743.61	185,914,190.23
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
อะไหล่คงเหลือ - สุทธิ		8,983,920.93	19,574,072.23
รายได้ค้างรับ		15,065,102.75	24,062,082.86
อื่น ๆ		18,146,116.30	7,524,604.92
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>4,863,334,141.74</u>	<u>5,224,665,001.86</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	8	4,980,000.00	11,190,000.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	9	23,957,500.00	-
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	1,774,564,705.30	1,897,966,625.11
บริษัทอื่น	10	330,782,319.02	349,874,588.37
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	2,409,691,286.35	2,261,711,737.42
ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย - สุทธิ	12	53,958,000.00	69,828,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
เงินมัดจำ - ค่าประกัน		16,835,811.01	16,917,200.66
อื่น ๆ		8,559,737.12	9,436,360.55
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>4,623,329,358.80</u>	<u>4,616,924,512.11</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>9,486,663,500.54</u></u>	<u><u>9,841,589,513.97</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กตด. อย่างไรก็ตามยังคงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ ก.บช.

บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 งบดุล (ต่อ)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544 (ตรวจสอบแล้ว)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	30 มิถุนายน 2545	บาท	31 ธันวาคม 2544
หนี้สินหมุนเวียน				
หุ้นกู้	14	-		465,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		940,463,303.65		967,188,940.63
บริษัทอื่น		106,131,677.95		116,121,976.60
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		313,469,420.92		353,735,081.59
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		107,235,679.74		119,984,460.34
อื่น ๆ		50,949,499.99		25,078,814.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,518,249,582.25		2,047,109,273.82
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น				
เงินประกัน - เงินมัดจำ		9,339,739.12		6,684,052.69
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน		2,640,000.00		5,738,667.00
อื่น ๆ		2,420,373.98		2,427,051.99
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		14,400,113.10		14,849,771.68
รวมหนี้สิน		1,532,649,695.35		2,061,959,045.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กตด. อย่างไรก็ตามยังคงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ ก.บช.

บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2544 (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

500,000,000.00

500,000,000.00

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

หุ้นสามัญ 29,063,373 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

290,633,730.00

290,633,730.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

1,487,143,830.00

1,487,143,830.00

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สำรองตามกฎหมาย

16

29,063,373.00

29,063,373.00

สำรองทั่วไป

726,550,587.24

663,347,191.79

ยังไม่ได้จัดสรร

5,037,208,333.60

4,937,685,953.80

ผลกำไรที่ยังไม่เกิดจริงจากการปรับราคายุติธรรมของหลักทรัพย์

383,413,951.35

371,756,389.88

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

7,954,013,805.19

7,779,630,468.47

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

9,486,663,500.54

9,841,589,513.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กตต. อย่างไรก็ตามยังคงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ ก.บช.