

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

| | 2545 | บาท | 2544 |
|--|-----------------|-----|------------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| กำไรสุทธิ | 366,169,386.25 | | 298,714,168.94 |
| รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย | 35,740,546.57 | | 54,377,360.95 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 1,818,313.73 | | (1,519,347.08) |
| (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน | (22,285,421.02) | | (1,960,551.50) |
| กำไรขั้นต้นตามสัญญาเช่าการเงิน | (2,220,000.00) | | - |
| รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน | (185,000.00) | | - |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ | 27,293,494.38 | | 10,171,027.50 |
| หนี้สงสัยจะสูญ | 22,123,952.00 | | - |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | | |
| ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า | 29,062,741.84 | | (155,663,573.83) |
| สินค้าคงเหลือ | (2,894,553.38) | | 28,112,581.01 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 696,125.29 | | 10,115,474.00 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 958,013.08 | | 3,400,350.01 |
| การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | | |
| เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า | (36,715,935.63) | | 75,179,352.00 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (27,143,755.94) | | (34,520,304.04) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (449,658.58) | | 735,674.67 |
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน | 391,968,248.59 | | 287,142,212.63 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 279,999,723.01 | | (288,360,973.13) |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (6,050,140.00) | | 31,892,433.00 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 59,475,000.00 | 22,350,000.00 |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง | 647,500.00 | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการกรรมการ

- 2 -

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

| | 2545 | บาท | 2544 |
|--|------------------|-----|------------------|
| เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้ | (456,523,985.37) | | (36,318,817.88) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้ | 629,807,157.38 | | 54,192,981.50 |
| เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | (212,751,570.91) | | (23,607,064.90) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 5,013,161.68 | | 3,348,939.62 |
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน | 299,616,845.79 | | (236,502,501.79) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | - | | 11,315,032.34 |
| ไถ่ถอนหุ้นกู้ | (465,000,000.00) | | - |
| จ่ายเงินปันผลปีก่อน | (203,443,611.00) | | (174,380,238.00) |
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน | (668,443,611.00) | | (163,065,205.66) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 23,141,483.38 | | (112,425,494.82) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม | 249,585,790.04 | | 368,967,919.66 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน | 272,727,273.42 | | 256,542,424.84 |

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผย

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 260,431,521.09 | 253,757,850.03 |
| สลิปบัตรเครดิตที่ยังไม่ขึ้นเงิน | 12,295,752.33 | 2,784,574.81 |
| รวม | <u>272,727,273.42</u> | <u>256,542,424.84</u> |

2. เงินสดจ่ายในระหว่างงวด

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| ดอกเบี้ยจ่าย | 17,870,641.77 | 20,383,204.47 |
| ภาษีเงินได้ | 121,736,121.93 | 114,403,713.21 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ