

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

	2545	บาท	2544
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ	487,574,065.49		439,889,490.80
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย	54,750,197.96		79,226,627.39
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน	1,567,315.99		(1,742,976.81)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(8,465,521.02)		(2,540,864.93)
กำไรขั้นต้นตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,220,000.00)		-
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน	(444,625.00)		-
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	15,105,994.38		6,775,967.00
หนี้สงสัยจะสูญ	22,123,952.00		-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า	210,913,442.42		(324,281,217.11)
สินค้าคงเหลือ	(29,508,374.24)		30,156,430.89
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,296,302.61		13,912,599.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	454,337.20		3,384,122.00
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	64,369,673.52		122,468,511.29
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(94,243,886.98)		(21,056,142.56)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	744,963.21		813,103.69
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	737,017,837.54		347,005,650.69
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	44,999,588.48		(268,000,469.65)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	81,459,860.00		65,132,363.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	60,815,000.00		31,025,000.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	1,600,875.00		-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

	2545	บาท	2544
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	(466,718,825.37)		(85,343,311.01)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	633,307,157.38		55,674,091.13
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(248,399,442.52)		(29,046,784.94)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,404,396.26		3,615,314.11
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	112,468,609.23		(226,943,797.36)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ซื้อหุ้นสามัญคืน	(370,542.23)		-
ไถ่ถอนหุ้นกู้	(465,000,000.00)		-
จ่ายเงินปันผลปีก่อน	(203,443,611.00)		(174,380,238.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(668,814,153.23)		(174,380,238.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	180,672,293.54		(54,318,384.67)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	249,585,790.04		368,504,676.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน	430,258,083.58		314,186,291.86

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผย

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	426,348,941.92		312,704,638.48
สลิปบัตรเครดิตที่ยังไม่ขึ้นเงิน	3,909,141.66		1,481,653.38
รวม	430,258,083.58		314,186,291.86

2. เงินสดจ่ายในระหว่างงวด

ดอกเบี้ยจ่าย	18,135,107.54		20,387,221.93
ภาษีเงินได้	229,770,040.45		196,998,745.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ