

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

	2548	บาท	2547
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ	155,487,801.89		123,726,864.54
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย	28,476,194.74		22,413,583.03
หนี้สูญ	0.00		626,683.19
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(159,999.19)		71,712.09
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	96,200.00		(4,532,811.58)
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน	(208,125.00)		(242,812.50)
กำไรจากการกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	0.00		(549,100.00)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	3,833,743.03		3,125,000.00
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า	261,018,473.85		109,305,831.41
สินค้าคงเหลือ	(60,490,185.59)		(46,202,919.58)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(10,312,460.48)		(18,276,357.93)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	472,061.68		(74,138.32)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	(3,079,486.43)		43,251,969.15
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(117,018,210.18)		(46,389,463.06)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,657,688.31		3,268,549.10
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>261,773,696.63</u>		<u>189,522,589.54</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(269,690,104.65)		(262,000,107.67)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.00		1,633,000.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	901,875.00		936,562.50

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

	2548	บาท	2547
เงินทรองจ่ายค่าทรัพย์สิน(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(2,304,232.72)		(9,400,080.73)
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	(61,750,000.00)		(53,125,000.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	16,452,800.00		31,383,061.58
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(15,025,575.77)		(22,634,484.78)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	280,000.00		76,355.14
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(331,135,238.14)		(313,130,693.96)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ไม่มี)	0.00		0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(69,361,541.51)		(123,608,104.42)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	175,002,187.51		168,639,789.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม	105,640,646.00		45,031,685.13

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผย

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสด	19,439,596.51	17,113,004.17
เงินฝากธนาคาร	52,639,342.06	19,550,215.20
สลิปบัตรเครดิตที่ยังไม่ขึ้นเงิน	33,561,707.43	8,368,465.76
รวม	105,640,646.00	45,031,685.13

2. เงินสดจ่ายในระหว่างงวด

ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	107.90
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,416,372.53	1,005,606.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการกรรมการ