

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

	2548	บาท	2547
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ	621,497,179.79		582,942,215.17
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย	87,617,430.40		70,591,796.77
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2,191,944.16		5,020,237.01
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(5,683,993.76)		(378,358.64)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(5,782,387.50)		(9,532,811.58)
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน	(566,562.50)		(670,625.00)
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ	(17,231,547.11)		0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	16,185,349.55		10,664,734.31
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า	53,158,173.74		83,887,245.51
สินค้าคงเหลือ	(288,416,410.37)		(23,374,558.48)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(22,860,510.03)		(1,297,637.09)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(7,211,192.62)		(7,085,821.94)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	150,281,841.80		29,076,992.19
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(73,737,708.28)		(114,310,741.87)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,466,021.75)		3,969,783.22
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>506,975,585.52</u>		<u>629,502,449.58</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(206,000,320.50)		(271,000,324.42)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.00		4,654,900.44
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(17,000,000.00)		(20,800,000.00)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	2,647,812.50		2,751,875.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

	2548	บาท	2547
เงินทรงจ่ายค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(3,506,860.00)		(14,413,661.22)
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	(151,783,628.00)		(139,127,278.75)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	98,584,687.50		73,883,161.58
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(57,413,542.81)		(75,310,549.64)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,153,411.21		795,990.66
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	<u>(327,318,440.10)</u>		<u>(438,565,886.35)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน	80,443,411.70		0.00
จ่ายเงินปันผลปีก่อน	<u>(287,937,730.00)</u>		<u>(259,143,957.00)</u>
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(207,494,318.30)</u>		<u>(259,143,957.00)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(27,837,172.88)		(68,207,393.77)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	<u>175,002,187.51</u>		<u>168,639,789.55</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน	<u><u>147,165,014.63</u></u>		<u><u>100,432,395.78</u></u>

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผย

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสด	22,937,451.59	2,731,627.11
เงินฝากธนาคาร	121,327,704.15	93,840,480.86
สลิปบัตรเครดิตที่ยังไม่ขึ้นเงิน	2,899,858.89	3,860,287.81
รวม	<u>147,165,014.63</u>	<u>100,432,395.78</u>

2. เงินสดจ่ายในระหว่างงวด

ดอกเบี้ยจ่าย	387.74	107.90
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	212,618,579.58	195,674,609.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ