

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

	2548	บาท	2547
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ	686,289,528.25		675,381,094.38
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย	118,237,315.74		97,705,596.94
หนี้สูญ	4,615,329.57		5,883,562.99
หนี้สงสัยจะสูญ	0.00		728,332.06
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(7,603,350.48)		(722,030.90)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(11,172,405.11)		(11,391,517.05)
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน	(740,000.00)		(878,750.00)
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ	(15,910,142.24)		0.00
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า	7,205,779.21		11,773,439.89
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	24,964.18		116,333.41
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	41,027,486.74		13,446,488.93
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า	(137,611,602.75)		(143,455,615.06)
สินค้าคงเหลือ	(502,155,415.99)		(20,140,746.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(54,306,535.52)		(11,246,670.65)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(8,870,278.77)		(9,263,227.38)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	221,800,014.83		199,004,843.33
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	240,704,811.32		96,145,327.63
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(4,112,280.87)		8,084,355.05
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>577,423,218.11</u>		<u>911,170,817.07</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(63,600,505.73)		(155,000,432.60)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.00		4,654,900.44
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(14,000,000.00)		(20,800,000.00)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	3,515,000.00		3,653,750.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

	2548	บาท	2547
เงินทรงแจยค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(6,748,188.27)		10,576,645.12
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	(302,385,583.19)		(445,006,390.02)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	114,619,855.11		91,226,379.55
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(101,471,420.80)		(135,998,408.09)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	9,230,813.08		1,029,093.49
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(360,840,029.80)		(645,664,462.11)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน	101,399,294.22		0.00
จ่ายเงินปันผลปีก่อน	(287,937,730.00)		(259,143,957.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(186,538,435.78)		(259,143,957.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	30,044,752.53		6,362,397.96
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	175,002,187.51		168,639,789.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	205,046,940.04		175,002,187.51

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผย

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสด	7,886,800.68		3,328,013.12
เงินฝากธนาคาร	197,160,139.36		171,674,174.39
รวม	205,046,940.04		175,002,187.51

2. เงินสดจ่ายในระหว่างปี

ดอกเบี้ยจ่าย	80,097.19		107.90
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	213,747,560.98		197,475,363.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ