

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

	2549	บาท	2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ	733,411,346.69		686,289,528.25
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย	135,101,438.37		118,237,315.74
หนี้สูญ	2,360,630.31		4,615,329.57
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(26,081,872.09)		(7,603,350.48)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและรับคืนทุนในเงินลงทุน	8,122,157.76		(9,758,805.11)
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน	(601,250.00)		(740,000.00)
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ	(7,770,033.68)		(15,910,142.24)
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า	0.00		7,205,779.21
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	23,206.07		24,964.18
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	40,067,188.66		39,613,886.74
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	(202,750,061.11)		(137,611,602.75)
สินค้าคงเหลือ	(418,062,953.29)		(502,155,415.99)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(36,001,903.14)		(54,306,535.52)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(9,975,618.25)		(8,870,278.77)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	107,813,436.31		221,800,014.83
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(29,837,338.75)		240,704,811.32
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4,019,403.15		(4,112,280.87)
เงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>299,837,777.01</u>		<u>577,423,218.11</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	584,025,896.96		(63,600,505.73)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	15,466,666.67		(14,000,000.00)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	3,376,250.00		3,515,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

	2549	บาท	2548
เงินตรงจ่ายค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,360,106.02		(6,748,188.27)
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	(190,563,758.50)		(302,385,583.19)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	98,098,849.70		114,619,855.11
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(551,262,744.78)		(98,611,238.92)
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า	(35,045,708.00)		(2,860,181.88)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,679,029.40		9,230,813.08
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช้งาน	31,427,169.19		0.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	<u>(35,438,243.34)</u>		<u>(360,840,029.80)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน	11,333,544.70		101,399,294.22
จ่ายเงินปันผลปีก่อน	(290,633,730.00)		(287,937,730.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(279,300,185.30)</u>		<u>(186,538,435.78)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(14,900,651.63)		30,044,752.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	205,046,940.04		175,002,187.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>190,146,288.41</u>		<u>205,046,940.04</u>
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผย			
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย			
เงินสด	5,525,367.13		7,886,800.68
เงินฝากธนาคาร	184,620,921.28		197,160,139.36
รวม	<u>190,146,288.41</u>		<u>205,046,940.04</u>
2. เงินสดจ่ายในระหว่างปี			
ดอกเบี้ยจ่าย	489,328.02		80,097.19
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	317,217,273.58		213,747,560.98
3. รายการไม่กระทบเงินสด			
3.1 ปี 2549 บริษัทฯ โอนเงินจ่ายล่วงหน้า-สิทธิการเช่า ตั้งแต่ปี 2546-2548 เป็นสิทธิการเช่า จำนวน 15.05 ล้านบาท			
3.2 ปี 2549 บริษัทฯ นำเงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรตั้งแต่ปี 2544 - 2548 ไปลดยอดเงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร จำนวน 15.75 ล้านบาท			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
รับรองว่าถูกต้อง			

.....กรรมการ

.....กรรมการ