

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

	2552	บาท	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	628,451,563.77		860,367,894.74
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย	110,683,375.12		107,175,036.64
ดอกเบี้ยจ่าย	0.00		548,100.66
หนี้สูญ	5,149,686.61		537,310.05
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(71,927.16)		3,224,210.63
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน	(120,520.79)		(203,958.35)
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ	(6,442,144.04)		(3,516,310.05)
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	235,020.22		20,523.30
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า	8,674,296.30		4,223,428.30
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและรับคืนทุนในเงินลงทุน	(3,192,349.45)		7,366,456.70
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	29,607,849.00		28,886,015.50
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	392,265,123.69		432,566,867.65
สินค้าคงเหลือ	(358,495,941.13)		(117,877,884.79)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(26,021,106.07)		(23,851,439.89)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(11,488,759.23)		(5,282,653.55)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	(268,707,759.62)		(8,139,410.67)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(202,798,359.43)		(62,741,962.58)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,058,744.32)		(20,502,575.58)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	296,669,303.47		1,202,799,648.71
จ่ายดอกเบี้ย	0.00		(548,100.66)
จ่ายภาษีเงินได้	(231,699,973.98)		(235,902,300.43)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	64,969,329.49		966,349,247.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

	2552	บาท	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(59,212,000.00)		(81,655,000.00)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	252,600,000.00		(405,150,000.00)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.00		85,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	4,518,128.00		(13,489,214.37)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,789,270.78		1,872,708.34
เงินทอนจ่ายและเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	404,754.00		7,127,337.53
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	(25,692,780.00)		(318,569,622.91)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	56,273,492.45		56,830,293.30
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(69,115,776.67)		(40,728,410.35)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00		(5,760,869.50)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,746,131.88		19,081,796.06
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	164,311,220.44		(695,440,981.90)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผลปีก่อน	(290,633,730.00)		(290,633,730.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(290,633,730.00)		(290,633,730.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(61,353,180.07)		(19,725,464.28)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	223,790,819.57		186,288,097.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน	162,437,639.50		166,562,632.76

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ