

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับงวด	150,123	192,660	144,180	177,446
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	37,618	37,419	37,618	37,419
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ	(10)	(444)	(10)	(444)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	7,189	12,473	7,189	12,473
ขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุน	128	12,338	128	12,338
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	(15,666)	-	(15,666)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(1,376)	(329)	(1,376)	(329)
เงินปันผลรับ	(25,031)	(57,017)	(25,031)	(57,017)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
(สุทธิจากภาษีเงินได้)	(5,943)	(15,214)	-	-
ภาษีเงินได้	148,982	119,403	148,982	119,403
	<u>311,680</u>	<u>285,623</u>	<u>311,680</u>	<u>285,623</u>
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	119,102	214,435	119,102	214,435
สินค้าคงเหลือ	(477,985)	(189,559)	(477,985)	(189,559)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(9,147)	(27,688)	(9,147)	(27,688)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(5,161)	(7,204)	(5,161)	(7,204)
เจ้าหนี้การค้า	200,485	101,654	200,485	101,654
เจ้าหนี้อื่น	(81,883)	23,674	(81,883)	23,674
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(4,841)	3,502	(4,841)	3,502
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(15)	1,483	(15)	1,483
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>52,235</u>	<u>405,920</u>	<u>52,235</u>	<u>405,920</u>
จ่ายภาษีเงินได้	(2,789)	(2,740)	(2,789)	(2,740)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>49,446</u>	<u>403,180</u>	<u>49,446</u>	<u>403,180</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับเงินปันผล	25,031	57,017	25,031	57,017
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(56,088)	(273,767)	(56,088)	(273,767)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและพนักงานลดลง	3,182	5,030	3,182	5,030
ซื้อตราสารทุน	(114,411)	(120,093)	(114,411)	(120,093)
ขายตราสารทุน	18,000	39,446	18,000	39,446
เงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง	678	28,205	678	28,205
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,610	2,931	1,610	2,931
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(121,998)	(261,231)	(121,998)	(261,231)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(72,552)	141,949	(72,552)	141,949
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	520,165	1,293,330	520,165	1,293,330
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม	447,613	1,435,279	447,613	1,435,279
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	-	23,100	-	23,100
การเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	284,122	56,639	284,122	56,639
รวม	284,122	79,739	284,122	79,739

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้