

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสำหรับงวด	575,826	502,323	573,636	483,999
<b>รายการปรับปรุง</b>				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	77,236	78,500	77,236	78,500
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ	(20)	(594)	(20)	(594)
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	13	-	13	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(3,025)	11,798	(3,025)	11,798
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	(41,467)	22,906	(41,467)	22,906
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	43,710	(15,666)	43,710	(15,666)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(1,994)	(359)	(1,994)	(359)
เงินปันผลรับ	(331,036)	(272,602)	(337,810)	(275,491)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -				
สุทธิจากภาษีเงินได้	(8,964)	(21,213)	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	6,836	15,462	6,836	15,462
ภาษีเงินได้	189,031	209,530	189,031	209,530
	506,146	530,085	506,146	530,085
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้า	74,043	268,153	74,043	268,153
สินค้าคงเหลือ	(593,662)	(446,666)	(593,662)	(446,666)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(25,372)	(37,739)	(25,372)	(37,739)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(14,046)	(7,267)	(14,046)	(7,267)
เจ้าหนี้การค้า	(48,214)	113,182	(48,214)	113,182
เจ้าหนี้อื่น	(42,174)	28,803	(42,174)	28,803
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	120	2,455	120	2,455
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(143,159)	451,006	(143,159)	451,006
จ่ายภาษีเงินได้	(174,387)	(156,211)	(174,387)	(156,211)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(317,546)</b>	<b>294,795</b>	<b>(317,546)</b>	<b>294,795</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับเงินปันผล	337,810	275,492	337,810	275,492
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(241,081)	(330,309)	(241,081)	(330,309)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและพนักงาน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลง	2,560	(83,582)	2,560	(83,582)
ซื้อตราสารทุน	(190,863)	(259,566)	(190,863)	(259,566)
ขายตราสารทุน	19,832	39,446	19,832	39,446
เงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(5,720)	33,550	(5,720)	33,550
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,567	2,967	2,567	2,967
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(74,895)</b>	<b>(322,002)</b>	<b>(74,895)</b>	<b>(322,002)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(319,697)	(319,697)	(319,697)	(319,697)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	515,000	-	515,000	-
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>195,303</b>	<b>(319,697)</b>	<b>195,303</b>	<b>(319,697)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>	<b>(197,138)</b>	<b>(346,904)</b>	<b>(197,138)</b>	<b>(346,904)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	520,165	1,293,330	520,165	1,293,330
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน</b>	<b>323,027</b>	<b>946,426</b>	<b>323,027</b>	<b>946,426</b>
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุนระยะยาว	-	23,100	-	23,100
การเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	297,859	315,409	297,859	315,409
<b>รวม</b>	<b>297,859</b>	<b>338,509</b>	<b>297,859</b>	<b>338,509</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้