

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับงวด	759,731	581,661	754,583	535,658
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	117,618	116,434	117,618	116,434
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ	(40)	(754)	(40)	(754)
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์	13	-	13	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(27,187)	44,285	(27,187)	44,285
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	(43,287)	18,141	(43,287)	18,141
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	43,710	-	43,710	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(66,090)	(15,666)	(66,090)	(15,666)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(1,808)	(346)	(1,808)	(346)
เงินปันผลรับ	(333,854)	(281,511)	(340,628)	(284,400)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -				
สุทธิจากภาษีเงินได้	(11,922)	(48,892)	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	11,535	25,307	11,535	25,307
ภาษีเงินได้	262,030	319,646	262,030	319,646
	710,449	758,305	710,449	758,305
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	6,571	216,339	6,571	216,339
สินค้าคงเหลือ	(716,044)	(623,559)	(716,044)	(623,559)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,153)	(94,885)	(3,153)	(94,885)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(19,795)	(12,028)	(19,795)	(12,028)
เจ้าหนี้การค้า	(141,459)	115,974	(141,459)	115,974
เจ้าหนี้อื่น	9,955	58,279	9,955	58,279
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	234	2,657	234	2,657
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(153,242)	421,082	(153,242)	421,082
จ่ายภาษีเงินได้	(369,308)	(362,826)	(369,308)	(362,826)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(522,550)	58,256	(522,550)	58,256

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		2555	2554
	2555	2554	2555	2554
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับเงินปันผล	340,628	284,400	340,628	284,400
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(317,885)	(348,575)	(317,885)	(348,575)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและพนักงาน				
(เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,876	(80,786)	1,876	(80,786)
ซื้อตราสารทุน	(204,251)	(296,612)	(204,251)	(296,612)
ขายตราสารทุน	105,062	39,446	105,062	39,446
เงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(เพิ่มขึ้น) ลดลง	(9,092)	33,745	(9,092)	33,745
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,569	2,978	4,569	2,978
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(79,093)	(365,404)	(79,093)	(365,404)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(319,697)	(319,697)	(319,697)	(319,697)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	606,000	-	606,000	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	286,303	(319,697)	286,303	(319,697)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(315,340)	(626,845)	(315,340)	(626,845)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	520,165	1,293,330	520,165	1,293,330
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน	204,825	666,485	204,825	666,485
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุนระยะยาว	-	23,100	-	23,100
การเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	1,672,136	396,861	1,672,136	396,861
รวม	1,672,136	419,961	1,672,136	419,961

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้