

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

งบกระแสเงินสด

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	972,028,133	744,300,868	968,897,979	700,917,286
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	160,662,864	155,906,214	160,662,864	155,906,214
หนี้สงสัยจะสูญ ได้รับคืน	(60,000)	(804,308)	(60,000)	(804,308)
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ	7,820,669	1,781,657	7,820,669	1,781,657
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์	831,962	251	831,962	251
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(36,326,026)	48,622,742	(36,326,026)	48,622,742
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	(46,286,701)	4,867,869	(46,286,701)	4,867,869
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	45,881,849	-	45,881,849	-
ต้นทุนทางการเงิน	5,041,905	-	5,041,905	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(66,090,472)	(15,851,350)	(66,090,472)	(15,851,350)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(108,531,777)	(7,277,350)	(108,531,777)	(7,277,350)
เงินปันผลรับ	(352,243,781)	(297,966,444)	(359,018,226)	(300,855,889)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -				
สุทธิจากภาษีเงินได้	(9,904,599)	(46,273,027)	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	49,120,688	35,715,883	49,120,688	35,715,883
ภาษีเงินได้	289,328,392	384,024,743	289,328,392	384,024,743
	<u>911,273,106</u>	<u>1,007,047,748</u>	<u>911,273,106</u>	<u>1,007,047,748</u>
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	(188,752,879)	(225,122,490)	(188,752,879)	(225,122,490)
สินค้าคงเหลือ	(688,155,510)	(705,722,277)	(688,155,510)	(705,722,277)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,403,765)	(66,785,686)	(1,403,765)	(66,785,686)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(22,002,169)	(20,593,745)	(22,002,169)	(20,593,745)
เจ้าหนี้การค้า	(80,157,822)	201,029,543	(80,157,822)	201,029,543
เจ้าหนี้อื่น	44,254,399	104,638,681	44,254,399	104,638,681
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	<u>364,187</u>	<u>2,655,946</u>	<u>364,187</u>	<u>2,655,946</u>
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(24,580,453)	297,147,720	(24,580,453)	297,147,720
จ่ายภาษีเงินได้	(373,966,302)	(366,114,545)	(373,966,302)	(366,114,545)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(398,546,755)	(68,966,825)	(398,546,755)	(68,966,825)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

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

งบกระแสเงินสด

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2555	2554	2555	2554
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับเงินปันผล	359,018,226	300,855,889	359,018,226	300,855,889
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(383,452,505)	(400,344,050)	(383,452,505)	(400,344,050)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและพนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(8,953,773)	11,292,926	(8,953,773)	11,292,926
ซื้อตราสารทุน	(330,923,245)	(402,940,368)	(330,923,245)	(402,940,368)
ขายตราสารทุน	105,062,243	40,302,381	105,062,243	40,302,381
เงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(17,080,795)	33,446,688	(17,080,795)	33,446,688
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	199,551,492	32,884,750	199,551,492	32,884,750
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(76,778,357)	(384,501,784)	(76,778,357)	(384,501,784)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(4,740,747)	-	(4,740,747)	-
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(319,697,103)	(319,697,103)	(319,697,103)	(319,697,103)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	464,000,000	-	464,000,000	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	139,562,150	(319,697,103)	139,562,150	(319,697,103)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(335,762,962)	(773,165,712)	(335,762,962)	(773,165,712)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	520,164,715	1,293,330,427	520,164,715	1,293,330,427
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	184,401,753	520,164,715	184,401,753	520,164,715
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุนระยะยาว	-	23,100,000	-	23,100,000
การเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	1,695,974,564	713,151,598	1,695,974,564	713,151,598
รวม	1,695,974,564	736,251,598	1,695,974,564	736,251,598

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้