

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

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	
	(ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)		(ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสำหรับงวด	612,089	852,064	633,388	846,916
<b>รายการปรับปรุง</b>				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	130,259	117,618	130,259	117,618
หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน	(60)	(40)	(60)	(40)
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	44	-	44	-
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	66	13	66	13
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(7,084)	(27,187)	(7,084)	(27,187)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	(24,213)	(43,287)	(24,213)	(43,287)
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	218	43,710	218	43,710
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	1,704	(66,090)	1,704	(66,090)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(42,558)	(1,808)	(42,558)	(1,808)
เงินปันผลรับ	(366,519)	(333,854)	(370,019)	(340,628)
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)	17,799	(11,922)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	6,659	3,318	6,659	3,318
ภาษีเงินได้	88,480	169,697	88,480	169,697
	416,884	702,232	416,884	702,232
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้า	594,884	6,571	594,884	6,571
สินค้าคงเหลือ	106,612	(716,044)	106,612	(716,044)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(749)	(3,153)	(749)	(3,153)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(20,978)	(19,795)	(20,978)	(19,795)
เจ้าหนี้การค้า	(334,901)	(141,459)	(334,901)	(141,459)
เจ้าหนี้อื่น	4,038	9,163	4,038	9,163
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	39,136	11,535	39,136	11,535
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,456	234	2,456	234
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	807,382	(150,716)	807,382	(150,716)
จ่ายภาษีเงินได้	(162,939)	(369,308)	(162,939)	(369,308)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>644,443</b>	<b>(520,024)</b>	<b>644,443</b>	<b>(520,024)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
	ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือน		สำหรับงวดเก้าเดือน	
	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2556	2555	2556	2555
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับเงินปันผล	370,019	340,628	370,019	340,628
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(452,929)	(317,885)	(452,929)	(317,885)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและพนักงานลดลง	266	1,876	266	1,876
ซื้อตราสารทุน	(257,376)	(204,251)	(257,376)	(204,251)
ขายตราสารทุน	45,988	105,062	45,988	105,062
เงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(17,728)	(9,092)	(17,728)	(9,092)
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	278,329	4,569	278,329	4,569
<b>เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(33,431)</b>	<b>(79,093)</b>	<b>(33,431)</b>	<b>(79,093)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(363,292)	(319,697)	(363,292)	(319,697)
จ่ายดอกเบี้ย	(6,480)	(2,526)	(6,480)	(2,526)
รับ(จ่ายชำระ)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(132,000)	606,000	(132,000)	606,000
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(501,772)</b>	<b>283,777</b>	<b>(501,772)</b>	<b>283,777</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>109,240</b>	<b>(315,340)</b>	<b>109,240</b>	<b>(315,340)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	184,402	520,165	184,402	520,165
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>293,642</b>	<b>204,825</b>	<b>293,642</b>	<b>204,825</b>
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่าบัญชีรวมของเงินลงทุนเพื่อขาย	(1,157,046)	1,672,136	(1,157,046)	1,672,136

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้