

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

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	30 มิถุนายน 2546	บาท	31 ธันวาคม 2545
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		447,478,805.39		304,591,391.07
เงินลงทุนชั่วคราว	4	485,074,735.93		630,074,466.79
ลูกหนี้และตัวเงินรับ - สุทธิ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	112,800,189.58		133,383,901.99
บริษัทอื่น	5	1,495,804,143.05		1,788,660,087.51
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	6	96,155,459.54		127,453,026.75
สินค้าคงเหลือ	7	1,607,439,816.51		1,557,048,995.22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
เงินทดรองจ่าย		15,368,216.64		3,169,338.42
รายได้ค้างรับ		8,729,366.49		19,174,208.81
อื่น ๆ		7,071,149.48		6,055,404.42
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>4,275,921,882.61</u>		<u>4,569,610,820.98</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	8	2,660,000.00		5,040,000.00
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	9	21,182,499.98		22,570,000.00
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	2,411,628,552.78		1,901,672,183.22
บริษัทอื่น	10	253,072,671.70		362,452,514.52
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	1,678,218,841.24		1,620,144,273.31
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำเนินงาน		821,019,011.11		821,019,011.11
ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย - สุทธิ	12	53,958,000.00		53,958,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				
เงินมัดจำ - ค่าประกัน		21,780,011.70		18,585,660.96
อื่น ๆ		14,050,254.37		8,646,944.57
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>5,277,569,842.88</u>		<u>4,814,088,587.69</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>9,553,491,725.49</u></u>		<u><u>9,383,699,408.67</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ

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

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแล้ว)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2546	บาท 31 ธันวาคม 2545
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,017,932,984.78	1,091,987,675.15
บริษัทอื่น	101,445,001.08	141,530,607.26
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	311,201,984.83	365,894,353.29
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	76,734,389.47	110,715,775.22
อื่น ๆ	53,606,380.49	46,204,042.99
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>1,560,920,740.65</u>	<u>1,756,332,453.91</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
เงินประกัน - เงินมัดจำ	14,261,778.29	11,368,529.32
อื่น ๆ	5,279,883.24	5,282,488.37
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>19,541,661.53</u>	<u>16,651,017.69</u>
รวมหนี้สิน	<u>1,580,462,402.18</u>	<u>1,772,983,471.60</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ

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

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

และวันที่ 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2546 บาท 31 ธันวาคม 2545

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 14 500,000,000.00

หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 500,000,000.00

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

หุ้นสามัญ 290,633,730 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 290,633,730.00

หุ้นสามัญ 29,063,373 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 290,633,730.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

1,487,143,830.00 1,487,143,830.00

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สำรองตามกฎหมาย 16 29,063,373.00 29,063,373.00

สำรองทั่วไป 788,982,519.80 726,550,587.24

ยังไม่ได้จัดสรร 4,657,159,365.61 4,638,099,085.58

หุ้นทุนซื้อคืน 17 (61,299,692.90) (61,299,692.90)

ผลกำไรที่ยังไม่เกิดจริงจากการปรับราคายุติธรรมของหลักทรัพย์ 781,346,197.80 500,525,024.15

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,973,029,323.31 7,610,715,937.07

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,553,491,725.49 9,383,699,408.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ