

บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

	2549	บาท	2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ	606,037,080.87		621,497,179.79
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย	99,214,828.84		87,617,430.40
หนี้สูญ	1,735,572.18		2,191,944.16
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(15,097,305.46)		(5,684,002.76)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและรับคืนทุนในเงินลงทุน	8,122,157.76		(5,782,387.50)
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน	(462,500.00)		(566,562.50)
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ	(8,817,554.75)		(17,231,547.11)
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	23,205.07		9.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	12,598,472.90		16,185,349.55
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	5,798,013.41		53,158,173.74
สินค้าคงเหลือ	(322,070,058.53)		(288,416,410.37)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(23,142,742.26)		(22,860,510.03)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(7,794,017.19)		(7,211,192.62)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า	(155,268,483.53)		150,281,841.80
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(215,294,220.93)		(73,737,708.28)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,868,855.02		(2,466,021.75)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>(12,548,696.60)</u>		<u>506,975,585.52</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	750,163,732.04		(206,000,320.50)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	9,000,000.00		(17,000,000.00)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	2,543,750.00		2,647,812.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ

บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

	2549	บาท	2548
เงินทรงจ่ายค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,206,763.14)		(3,506,860.00)
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	(113,283,702.50)		(151,783,628.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	87,265,549.70		98,584,687.50
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(524,427,328.47)		(57,413,542.81)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	32,387,110.79		7,153,411.21
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	<u>242,442,348.42</u>		<u>(327,318,440.10)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน	11,333,544.70		80,443,411.70
จ่ายเงินปันผลปีก่อน	(290,633,730.00)		(287,937,730.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(279,300,185.30)</u>		<u>(207,494,318.30)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(49,406,533.48)		(27,837,172.88)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	205,046,940.04		175,002,187.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน	<u>155,640,406.56</u>		<u>147,165,014.63</u>
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผย			
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย			
เงินสด	4,042,446.44		22,937,451.59
เงินฝากธนาคาร	150,806,552.11		121,327,704.15
สลิปบัตรเครดิตที่ยังไม่ขึ้นเงิน	791,408.01		2,899,858.89
รวม	<u>155,640,406.56</u>		<u>147,165,014.63</u>

2. เงินสดจ่ายในระหว่างงวด

ดอกเบี้ยจ่าย	208,736.13		387.74
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	315,063,939.89		212,618,579.58

3. รายการไม่กระทบเงินสด

    ในไตรมาส 1 ปี 2549 บริษัทฯ โอนเงินจ่ายล่วงหน้า-สิทธิการเช่า ตั้งแต่ปี 2546-2548 จำนวน 15.05 ล้านบาท  
    เป็นสิทธิการเช่าทั้งจำนวน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ

.....กรรมการ