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

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

	2552	บาท	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	905,300,872.06		1,041,925,362.48
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย	148,712,304.40		141,541,369.13
ดอกเบี้ยจ่าย	0.00		745,764.62
หนี้สูญ	1,824,461.67		748,322.87
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ)	(2,650,334.85)		75,421,702.30
หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน	(1,442,457.43)		(2,950,000.00)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(45,149.94)		(43,208,128.59)
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน	(148,333.28)		(259,583.36)
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	235,020.22		20,546.30
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า	6,219,395.43		2,504,931.37
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและรับคืนทุนในเงินลงทุน	(3,192,349.45)		7,366,456.70
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	31,257,351.46		28,323,425.50
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ	(23,447,217.89)		69,083,864.99
สินค้าคงเหลือ	(265,667,951.80)		(50,622,071.67)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(36,222,814.22)		(33,642,502.16)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(16,121,034.72)		(5,904,465.46)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย	(54,046,211.45)		82,864,313.57
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,468,234.51		136,575,527.59
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(939,731.02)		(20,233,078.37)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	704,094,053.70		1,430,301,757.81
จ่ายดอกเบี้ย	0.00		(745,764.62)
จ่ายภาษีเงินได้	(234,326,376.79)		(239,508,086.55)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	469,767,676.91		1,190,047,906.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ .....กรรมการ

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

	2552	บาท	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(345,301,000.00)		(377,403,000.00)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	255,750,000.00		(405,150,000.00)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.00		91,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	5,883,454.00		(11,957,194.00)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	2,373,333.28		2,484,583.36
เงินทดรองจ่ายและเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(2,868,000.00)		6,684,309.03
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	(48,846,124.30)		(405,514,946.45)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้	72,273,492.45		188,660,293.30
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(105,878,399.82)		(81,057,504.41)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00		(5,760,869.50)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,805,306.36		136,102,874.56
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	132,000.00		0.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(163,675,938.03)		(861,911,454.11)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผลปีก่อน	(290,633,730.00)		(290,633,730.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(290,633,730.00)		(290,633,730.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	15,458,008.88		37,502,722.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	223,790,819.57		186,288,097.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	239,248,828.45		223,790,819.57

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง

.....กรรมการ .....กรรมการ