

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

| | งบการเงิน | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| | ที่แสดงเงินลงทุน | | | |
| | งบการเงินรวม ตามวิธีส่วนได้เสีย | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | สำหรับงวดหกเดือน | | สำหรับงวดหกเดือน | |
| สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน | | สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน | | |
| | 2557 | 2556 | 2557 | 2556 |
| | (พันบาท) | | | |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไรสำหรับงวด | 440,761 | 602,191 | 513,650 | 614,951 |
| รายการปรับปรุง | | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 83,039 | 86,189 | 82,285 | 86,189 |
| กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (36,843) | - | (36,843) | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 119 | 3 | 119 | 3 |
| กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ | (1,349) | (5,760) | (1,349) | (5,760) |
| (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน | 934 | (23,671) | 934 | (23,671) |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | (430) | - | (430) | - |
| ดอกเบี้ยรับ | (7,820) | (4,931) | (8,607) | (4,931) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน | (1,517) | 919 | (1,517) | 919 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | | | | |
| และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 34,222 | (41,152) | 7,958 | (41,152) |
| เงินปันผลรับ | (296,989) | (362,567) | (298,109) | (366,067) |
| ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | | | | |
| (สุทธิจากภาษีเงินได้) | 37,713 | 9,260 | - | - |
| ต้นทุนทางการเงิน | - | 4,078 | - | 4,078 |
| ภาษีเงินได้ | 61,067 | 77,124 | 61,067 | 77,124 |
| | 312,907 | 341,683 | 319,158 | 341,683 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | | | | |
| ลูกหนี้การค้า | 583,832 | 205,134 | 583,832 | 205,134 |
| สินค้าคงเหลือ | 38,065 | (105,469) | 102,853 | (105,469) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | (6,320) | (47,688) | (4,734) | (47,688) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 11,073 | (3,128) | 11,363 | (3,128) |
| เจ้าหนี้การค้า | (105,079) | (81,769) | (105,493) | (81,769) |
| เจ้าหนี้อื่น | (117,496) | (73,233) | (137,904) | (73,233) |
| หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน | 21,180 | 25,084 | 21,180 | 25,084 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

| | งบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุน | | | |
|--|---------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | งบการเงินรวม ตามวิธีส่วนได้เสีย | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
| | สำหรับงวดหกเดือน | | สำหรับงวดหกเดือน | |
| | สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน | | สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน | |
| | 2557 | 2556 | 2557 | 2556 |
| | (พันบาท) | | | |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 99 | (1,382) | 99 | (1,382) |
| เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 738,261 | 259,232 | 790,354 | 259,232 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (5,975) | (100,963) | (5,975) | (100,963) |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 732,286 | 158,269 | 784,379 | 158,269 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | |
| รับดอกเบี้ย | 6,927 | 4,687 | 7,714 | 4,687 |
| รับเงินปันผล | 296,989 | 366,067 | 298,109 | 366,067 |
| ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (74,522) | (351,682) | (63,605) | (351,682) |
| เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและพนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น) | 51,927 | (415) | (18,073) | (415) |
| ซื้อตราสารทุน | (91,176) | (230,550) | (91,176) | (230,550) |
| ขายตราสารทุน | 2,897 | 43,991 | 2,897 | 43,991 |
| เงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น | (11,289) | (20,238) | (11,289) | (20,238) |
| เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 2,105 | 276,936 | 72,105 | 276,936 |
| เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย | - | - | (70,452) | - |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน | 183,858 | 88,796 | 126,230 | 88,796 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | |
| จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท | (348,761) | (363,292) | (348,761) | (363,292) |
| จ่ายดอกเบี้ย | - | (3,840) | - | (3,840) |
| รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | - | 266,000 | - | 266,000 |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | (348,761) | (101,132) | (348,761) | (101,132) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ | 567,383 | 145,933 | 561,848 | 145,933 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม | 170,409 | 184,402 | 170,409 | 184,402 |
| ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน | 2,422 | - | - | - |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน | 740,214 | 330,335 | 732,257 | 330,335 |
| รายการที่ไม่ใช่เงินสด | | | | |
| การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย | 176,934 | (918,813) | 176,934 | (918,813) |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ | | | | |