

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สม จาคูศรีพิทักษ์
(ดร. สม จาคูศรีพิทักษ์)
ประธานกรรมการบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริหาร

(1) งบการเงิน

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม และงบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	589,817	617,170	170,409	559,608	594,407	170,409
ลูกหนี้การค้า	1,733,465	1,641,986	1,852,365	1,727,827	1,642,609	1,852,365
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	120,000	145,000	165,000	283,000	285,000	165,000
สินค้าคงเหลือ	3,820,455	3,863,027	4,099,482	3,791,835	3,859,942	4,099,482
โครงการก่อสร้างสินทรัพย์ระหว่าง การพัฒนา	158,054	152,970	-	-	-	-
ภาษีขายของสินค้าจากการฝากขาย	346,023	344,304	365,505	346,023	344,304	365,505
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	124,154	154,148	133,314	112,426	152,896	133,314
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,891,968	6,918,605	6,786,075	6,820,719	6,879,158	6,786,075
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัด ในการเบิกใช้	2,949	2,949	-	-	-	-
เงินลงทุนเพื่อขาย	5,515,594	5,710,162	5,358,539	5,515,594	5,710,162	5,358,539
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	412,614	325,228	352,027	407,559	361,330	336,586
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	141,526	90,957	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1,855,334	1,801,016	1,704,164	1,854,245	1,801,016	1,704,164
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	18,800	10,000	-	18,800	10,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	936,191	1,015,286	1,065,632	1,007,101	1,015,286	1,065,632
2,623,077	2,457,102	2,276,862	2,538,456	2,449,321	2,276,862	
ค่าความนิยมน	66,409	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	261,027	236,858	266,961	243,122	233,364	266,961
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	11,673,195	11,567,401	11,034,185	11,707,603	11,680,236	11,018,744
รวมสินทรัพย์	18,565,163	18,486,006	17,820,260	18,528,322	18,559,394	17,804,819

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	30,000	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	1,188,719	1,345,231	1,235,603	1,162,440	1,345,135	1,235,603
เจ้าหนี้อื่น	796,950	758,173	748,196	784,460	756,027	748,196
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,866	15,831	-	6,866	15,831	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,022,535	2,119,235	1,983,799	1,953,766	2,116,993	1,983,799
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30,719	58,305	25,404	28,338	58,305	25,404
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	482,043	524,754	478,810	446,879	524,754	478,810
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	44,075	41,470	41,578	42,470	41,470	41,578
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	556,837	624,529	545,792	517,687	624,529	545,792
รวมหนี้สิน	2,579,372	2,743,764	2,529,591	2,471,453	2,741,522	2,529,591
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	290,634	290,634	290,634	290,634	290,634	290,634
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,487,144	1,487,144	1,487,144	1,487,144	1,487,144	1,487,144
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืน	51,433	51,433	51,433	51,433	51,433	51,433
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
สำรองทั่วไป	1,638,870	1,575,113	1,502,923	1,638,870	1,575,113	1,502,923
ยังไม่ได้จัดสรร	9,445,436	9,032,403	8,912,536	9,500,309	9,113,709	8,897,095
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	3,038,366	3,248,608	2,995,999	3,038,479	3,249,839	2,995,999
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	16,001,883	15,735,335	15,290,669	16,056,869	15,817,872	15,275,228
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(16,092)	6,907	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15,985,791	15,742,242	15,290,669	16,056,869	15,817,872	15,275,228
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	18,565,163	18,486,006	17,820,260	18,528,322	18,559,394	17,804,819

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
รายได้จากการขาย	12,342,816	12,033,001	13,328,678	12,291,079	12,030,856	13,328,678
ต้นทุนขาย	7,640,906	7,435,471	8,173,136	7,606,138	7,425,434	8,173,136
กำไรขั้นต้น	4,701,910	4,597,530	5,155,542	4,684,941	4,605,422	5,155,542
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	378,454	332,517	384,715	389,574	334,375	395,604
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	589	5,444	44,448	589	31,709	44,448
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	-	-	22,268	-	-	22,268
อื่นๆ	157,550	191,862	153,192	160,325	194,849	153,192
รวมรายได้อื่น	536,593	529,823	604,623	550,488	560,933	615,512
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	5,238,503	5,127,353	5,760,165	5,235,429	5,166,355	5,771,054
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3,029,891	3,114,840	3,502,339	3,023,143	3,110,093	3,502,339
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,444,156	1,360,784	1,425,558	1,428,404	1,359,548	1,425,558
ต้นทุนทางการเงิน	945	1	7,389	6	1	7,389
รวมค่าใช้จ่าย	4,474,992	4,475,625	4,935,286	4,451,553	4,469,642	4,935,286
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน						
- การบัญชีด้านผู้ลงทุนในบริษัทรวม	44,659	(49,684)	(26,469)	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	808,170	602,044	798,410	783,876	696,713	835,768
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	105,457	59,148	113,863	105,457	59,148	113,863
กำไรสำหรับปี	702,713	542,896	684,547	678,419	637,565	721,905
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	703,195	545,186	684,547	678,419	637,565	721,905
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	(482)	(2,290)	-	-	-	-
กำไรสำหรับปี	702,713	542,896	684,547	678,419	637,565	721,905

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน กำไรจากประมาณการตามหลักคณิต ศาสตร์ประกันภัยสำหรับ โครงการผล ประโยชน์ของพนักงาน ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	96,380	-	-	96,380	-	-
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ของเงินลงทุนเพื่อขาย ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(19,276)	-	-	(19,276)	-	-
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ของเงินลงทุนเพื่อขาย ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,482	(1,075)	-	-	-	-
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ของเงินลงทุนเพื่อขาย ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(264,201)	317,300	(1,187,914)	(264,201)	317,300	(1,187,914)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	52,840	(63,460)	237,583	52,840	(63,460)	237,583
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -สุทธิจากภาษี	(132,775)	252,765	(950,331)	(134,257)	253,840	(950,331)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	569,938	795,661	(265,784)	544,162	891,405	(228,426)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	570,057	797,796	(265,784)	544,162	891,405	(228,426)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	(119)	(2,135)	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	569,938	795,661	(265,784)	544,162	891,405	(228,426)
กำไรต่อหุ้น (บาท) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.42	1.88	2.36	2.33	2.19	2.48

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรสำหรับปี	702,713	542,896	684,547	678,418	637,564	721,905
รายการปรับปรุง						
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	175,755	171,302	172,109	172,606	168,860	172,109
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่า- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(36,843)	8,837	-	(36,843)	8,837
(กลับรายการ) ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ	8,416	(2,866)	3,579	8,315	(2,866)	3,579
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	7,052	-	66	7,002	-	66
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(448)	(2,320)	(8,431)	(448)	(2,320)	(8,431)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	(506)	(9,812)	33,262	5,465	(9,812)	33,262
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	(430)	-	-	(430)	-
ดอกเบี้ยรับ	(15,777)	(19,006)	(10,177)	(22,623)	(21,993)	(10,177)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	27,790	7,452	-	27,790	7,452
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	661	-	-	661
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(587)	29,785	(44,448)	(587)	3,520	(44,448)
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	-	-	(22,268)	-	-	(22,268)
เงินปันผลรับ	(378,454)	(332,516)	(384,715)	(389,574)	(334,375)	(395,604)
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม-(สุทธิจากภาษีเงินได้)	(44,659)	49,684	26,469	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	945	1	7,389	6	1	7,389
ภาษีเงินได้	105,457	59,148	113,863	105,457	59,148	113,863
	559,907	476,813	588,195	564,037	488,244	588,195

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน						
ลูกหนี้การค้า	(88,268)	210,842	187,689	(93,533)	210,219	187,689
สินค้าคงเหลือ	71,666	238,774	397,120	68,556	241,860	397,120
โครงการก่อสร้างทรัพย์สินระหว่างการพัฒนา	(5,084)	(109,236)	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(31,423)	(12,405)	69,172	(22,350)	(11,152)	69,172
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(12,714)	18,847	(38,316)	(11,718)	24,619	(38,316)
เจ้าหนี้การค้า	(193,544)	109,629	(208,556)	(182,695)	109,533	(208,556)
เจ้าหนี้อื่น	24,437	9,846	(12,244)	28,433	7,700	(12,244)
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	46,004	45,943	51,002	18,505	45,943	51,002
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	440	(108)	3,003	1,000	(108)	3,003
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	371,421	988,945	1,037,065	370,235	1,116,858	1,037,065
จ่ายภาษีเงินได้	(65,528)	(73,876)	(166,381)	(65,363)	(73,876)	(166,381)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	305,893	915,069	870,684	304,872	1,042,982	870,684
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
รับดอกเบี้ย	16,863	17,528	10,176	24,011	20,514	10,176
รับเงินปันผล	389,574	332,516	395,604	389,574	334,375	395,604
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(258,486)	(341,387)	(535,528)	(258,339)	(330,660)	(535,528)
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4,944	8,733	283,782	4,944	78,733	283,782
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	60,814	16,859	956	23,114	(123,141)	956
ขายตราสารหนี้	45,000	-	-	45,000	-	-
ซื้อตราสารทุน	(220,756)	(176,410)	(297,381)	(220,755)	(176,410)	(297,381)
ขายตราสารทุน	-	2,943	53,712	-	2,943	53,712
รับคืนเงินทุนจากการลดเงินลงทุน	1,200	-	-	1,200	-	-
เงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	24,132	-	-	24,132
เงินรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250	14,250
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6,937)	-	-	(6,930)	-	-
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	-	-	-	(50,569)	(90,957)	-

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2556	2558	2557	2556
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม ลงทุน	46,466	(124,968)	(50,297)	(34,500)	(270,353)	(50,297)
<i>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</i>						
จ่ายดอกเบี้ย	(1,123)	(1)	(7,088)	(6)	(1)	(7,088)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(305,165)	(348,630)	(363,292)	(305,165)	(348,630)	(363,292)
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	(20,000)	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง	(35,248)	-	(5,900,000)	-	-	(5,900,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	-	-	5,436,000	-	-	5,436,000
เงินรับจากบริษัทย่อยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	35,681	-	-	-	-	-
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(58,561)	-	-	-	-	-
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(384,416)	(348,631)	(834,380)	(305,171)	(348,631)	(834,380)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(32,057)	441,470	(13,993)	(34,799)	423,998	(13,993)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	617,170	170,409	184,402	594,407	170,409	184,402
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	4,704	5,291	-	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	589,817	617,170	170,409	559,608	594,407	170,409
<i>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</i>						
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของ เงินลงทุนเพื่อขาย	(264,201)	317,300	(1,187,914)	(264,201)	317,300	(1,187,914)

(2) อัตราส่วนทางการเงิน

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

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	Note	งบการเงินรวมและงบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2558	2557	2556	2558	2557	2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	3.41	3.26	3.42	3.49	3.25	3.42
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.15	1.07	1.02	1.17	1.06	1.02
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.15	0.45	0.37	0.15	0.51	0.37
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	7.43	6.78	6.73	7.17	6.78	6.73
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	48.46	53.10	53.47	50.17	53.12	53.47
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	1.99	1.87	1.90	1.99	1.87	1.90
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	181.00	192.76	189.13	181.08	192.94	189.13
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	6.03	5.76	6.10	6.07	5.75	6.10
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	59.69	62.48	59.02	59.34	62.56	59.02
Cash Cycle	(วัน)	169.77	183.38	183.58	171.91	183.50	183.58
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร							
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	38.09	38.21	38.68	38.12	38.28	38.68
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	6.55	5.00	5.99	6.38	5.79	6.27
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	(%)	37.85	151.99	109.05	38.89	149.70	104.18
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	5.46	4.34	4.91	5.28	5.06	5.18
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	4.43	3.51	4.39	4.26	4.10	4.64
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	3.80	3.00	3.69	3.66	3.51	3.89
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวร	(%)	24.68	20.76	25.58	24.00	23.40	26.70
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.70	0.69	0.75	0.69	0.69	0.75
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY)							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.16	0.17	0.17	0.15	0.17	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	A 855.09	N.M.	107.05	N.M.	N.M.	112.11
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน - Cash Basis	(เท่า)	0.39	1.06	0.72	0.39	1.22	0.72
Payout Ratio	(%)	B 43.39	55.85	50.85	45.06	47.95	48.39
A ผลลัพธ์ไม่มีนัยสำคัญ							
B ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2558 หุ้นละ 1.05 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559							