

บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	10,488	(22,377)	10,235	(22,271)
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
หนี้สงสัยจะสูญ	4,449	28,177	4,449	28,161
โอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,849)	(462)	(1,849)	(462)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)	(73)	659	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,310	6,631	5,986	5,318
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(37)	35	(37)	-
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	184	405	164	374
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ	-	9,000	-	9,000
ดอกเบี้ยรับ	(2)	(2)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	885	888	179	181
	<u>21,355</u>	<u>22,954</u>	<u>19,127</u>	<u>20,301</u>
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	(953)	(20,965)	(2,488)	(17,529)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3,070	(2,147)	3,413	(1,646)
สินค้าคงเหลือ	209	307	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	(583)	-	(584)
เจ้าหนี้การค้า	(2,683)	(11,475)	(3,082)	(2,897)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(9,779)	14,760	(8,526)	15,114
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ	(14)	-	(14)	-
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(300)	(680)	(300)	(680)
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>10,905</u>	<u>2,171</u>	<u>8,130</u>	<u>12,079</u>
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(1,843)	(1,655)	(1,828)	(1,604)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>9,062</u>	<u>516</u>	<u>6,302</u>	<u>10,475</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	2	2	-	-
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	20,001	-	20,001	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(33,000)	(5,000)	(30,000)	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	(3)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(2,869)	(4,496)	(2,854)	(4,376)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	37	5	37	-
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(15,829)</u>	<u>(9,489)</u>	<u>(12,816)</u>	<u>(4,379)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	-	(4,557)	-	(4,370)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(2,605)	(15,013)	(2,640)	(14,013)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,605)	(19,570)	(2,640)	(18,383)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	44,946	81,611	39,799	61,730
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม	35,574	53,068	30,645	49,443
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบที่บันทึกใน				
ต้นทุนหลุมฝังกลบ	18	-	1,387	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้