

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	442	10,488	(927)	10,235
<b>ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)</b>				
<b>เป็นเงินสดรับ(จ่าย)</b>				
หนี้สงสัยจะสูญ	1,157	4,449	1,367	4,449
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,445)	(1,849)	(1,445)	(1,849)
ขาดทุนจากการด้อยค่า-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	16	-	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)	129	(73)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	6,791	7,309	5,477	5,986
ค่าตัดจำหน่าย	12	1	12	-
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	4	(37)	4	(37)
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย	(1,888)	-	(843)	-
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(409)	-	(135)	-
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	202	184	178	164
ดอกเบี้ยรับ	(17)	(2)	(181)	-
ต้นทุนทางการเงิน	18	885	18	179
	5,012	21,355	3,525	19,127
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้า	7,216	(953)	6,946	(2,488)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	84	(369)	289	(26)
สินค้าคงเหลือ	(459)	209	-	-
รายได้ค่าบริการค้างรับ	(5,071)	3,439	(5,071)	3,439
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(30)	-	(30)	-
เจ้าหนี้การค้า	2,698	(2,683)	2,405	(3,082)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(598)	(911)	(693)	(721)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,807)	(9,405)	(3,211)	(8,342)
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	(106)	537	(106)	537
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ	-	(14)	-	(14)
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(1,915)	(300)	(315)	(300)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	3,024	10,905	3,739	8,130
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(1,220)	(1,843)	(1,220)	(1,828)
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>1,804</b>	<b>9,062</b>	<b>2,519</b>	<b>6,302</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับดอกเบี้ย	17	2	55	-
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	-	20,001	-	20,001
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	5,000	-
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	8,000	-	-	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	(1,210)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(10,000)	(33,000)	(10,000)	(30,000)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(6,371)	(2,869)	(6,203)	(2,854)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	-	37	-	37
<b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(8,354)</b>	<b>(15,829)</b>	<b>(12,358)</b>	<b>(12,816)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(4,000)	-	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(2,518)	(2,605)	(1,879)	(2,640)
<b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(6,518)</b>	<b>(2,605)</b>	<b>(1,879)</b>	<b>(2,640)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>	<b>(13,068)</b>	<b>(9,372)</b>	<b>(11,718)</b>	<b>(9,154)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	26,689	44,946	22,030	39,799
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม</b>	<b>13,621</b>	<b>35,574</b>	<b>10,312</b>	<b>30,645</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้