

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	12,807	442	10,910	(927)
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
หนี้สงสัยจะสูญ	201	1,157	302	1,367
โอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(232)	(1,445)	(232)	(1,445)
ขาดทุนจากการด้อยค่า-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	16	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	245	129	-	-
ค่าเสื่อมราคา	6,980	6,791	6,048	5,477
ค่าตัดจำหน่าย	13	12	12	12
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	1	4	1	4
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	(1,888)	-	(843)
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	204	202	172	178
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	278	-	278	-
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ	-	(409)	-	(135)
ดอกเบี้ยรับ	(2)	(17)	(181)	(181)
ต้นทุนทางการเงิน	52	18	20	18
	<u>20,547</u>	<u>5,012</u>	<u>17,330</u>	<u>3,525</u>
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้า	2,267	7,216	1,744	6,946
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(193)	84	(87)	289
สินค้าคงเหลือ	310	(459)	-	-
รายได้ค่าบริการค้างรับ	(1,335)	(5,071)	(1,335)	(5,071)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,954	(30)	(60)	(30)
เจ้าหนี้การค้า	(900)	2,698	36	2,405
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	434	(598)	680	(693)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,463)	(3,807)	(3,181)	(3,211)
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	(3)	(106)	(3)	(106)
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ	-	(1,915)	-	(315)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	<u>19,618</u>	<u>3,024</u>	<u>15,124</u>	<u>3,739</u>
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	<u>(1,778)</u>	<u>(1,220)</u>	<u>(1,778)</u>	<u>(1,220)</u>
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b><u>17,840</u></b>	<b><u>1,804</u></b>	<b><u>13,346</u></b>	<b><u>2,519</u></b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 31 มีนาคม		วันที่ 31 มีนาคม	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับดอกเบี้ย	174	17	173	55
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	3,000	5,000
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	8,000	-	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	(1,210)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(10,000)	-	(10,000)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(6,380)	(6,371)	(6,360)	(6,203)
<b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(6,206)</b>	<b>(8,354)</b>	<b>(3,187)</b>	<b>(12,358)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	-	(4,000)	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	(2,518)	-	(1,879)
<b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>-</b>	<b>(6,518)</b>	<b>-</b>	<b>(1,879)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>11,634</b>	<b>(13,068)</b>	<b>10,159</b>	<b>(11,718)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	31,070	26,689	27,995	22,030
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม</b>	<b>42,704</b>	<b>13,621</b>	<b>38,154</b>	<b>10,312</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้