

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	15,085	(28,069)	11,575	(27,205)
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
หนี้สงสัยจะสูญ	8,041	43,174	8,041	43,241
โอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,409)	(462)	(3,409)	(462)
ค่าเพื่อการด้อยค่า-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	60	-	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)	(84)	735	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,310	13,122	11,646	10,496
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์	144	35	144	-
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	369	810	329	748
โอนกลับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(4)	-	(4)	-
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ	-	9,000	-	9,000
ดอกเบี้ยรับ	(116)	(113)	(77)	(83)
ต้นทุนทางการเงิน	1,637	1,777	224	362
	<u>36,033</u>	<u>40,009</u>	<u>28,469</u>	<u>36,097</u>
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	10,297	(18,012)	12,674	(14,503)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5,942	(3,487)	6,041	(3,172)
สินค้าคงเหลือ	(968)	1,481	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,936)	(713)	(2,936)	(713)
เจ้าหนี้การค้า	(4,932)	(11,649)	(6,668)	(3,606)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(11,829)	8,667	(10,133)	10,655
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(158)	(121)	(158)	-
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ	(14)	-	(14)	-
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(300)	(1,280)	(300)	(1,280)
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>31,135</u>	<u>14,895</u>	<u>26,975</u>	<u>23,478</u>
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(3,751)	(3,730)	(3,716)	(3,670)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>27,384</u>	<u>11,165</u>	<u>23,259</u>	<u>19,808</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	124	112	110	83
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	29,951	-	29,951	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-	(30,001)	-	(30,001)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(63,000)	(5,000)	(60,000)	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	(345)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(7,630)	(17,586)	(7,579)	(17,185)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	37	5	37	-
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(40,518)	(52,470)	(37,481)	(47,448)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	-	(9,072)	-	(4,370)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(995)	(13,805)	(961)	(13,484)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(995)	(22,877)	(961)	(17,854)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(14,129)	(64,182)	(15,183)	(45,494)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	44,946	81,611	39,799	61,730
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน	30,817	17,429	24,616	16,236
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบที่บันทึกใน				
ต้นทุนหลุมฝังกลบ	19	808	1,387	808
				1,387

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้