

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับงวด	10,422	15,085	7,565	11,575
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
หนี้สงสัยจะสูญ	616	8,041	976	8,041
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(2,283)	(3,409)	(2,283)	(3,409)
ขาดทุนจากการซื้อขายค่า-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	41	60	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)	219	(84)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	14,059	14,308	11,405	11,645
ค่าตัดจำหน่าย	25	2	24	1
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	9	144	4	144
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย	(2,078)	-	(1,032)	-
โอนกลับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	-	(4)	-	(4)
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	404	369	356	329
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(409)	-	(135)	-
ดอกเบี้ยรับ	(49)	(116)	(364)	(77)
ต้นทุนทางการเงิน	88	1,637	24	224
	<u>21,064</u>	<u>36,033</u>	<u>16,540</u>	<u>28,469</u>
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	(4,236)	10,297	(3,154)	12,674
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	557	395	628	482
สินค้าคงเหลือ	(262)	(968)	-	-
รายได้ค่าบริการค้างรับ	(2,481)	5,547	(2,481)	5,559
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(31)	(2,936)	(31)	(2,936)
เจ้าหนี้การค้า	3,114	(4,932)	2,682	(6,668)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(337)	(207)	(435)	(134)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,101)	(11,054)	(1,495)	(9,431)
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	373	(568)	373	(568)
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	-	(158)	-	(158)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
	(พันบาท)			
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ	-	(14)	-	(14)
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(1,916)	(300)	(316)	(300)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	13,744	31,135	12,311	26,975
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(2,533)	(3,751)	(2,532)	(3,716)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	<u>11,211</u>	<u>27,384</u>	<u>9,779</u>	<u>23,259</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	50	124	108	110
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	-	29,951	-	29,951
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	6,000	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	(1,360)	-
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	8,000	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(10,000)	(63,000)	(10,000)	(60,000)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(9,485)	(7,630)	(9,311)	(7,579)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	-	37	-	37
กระแสเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	<u>(11,435)</u>	<u>(40,518)</u>	<u>(14,563)</u>	<u>(37,481)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(7,000)	-	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(1,548)	(995)	(1,879)	(961)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(8,548)</u>	<u>(995)</u>	<u>(1,879)</u>	<u>(961)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	<u>(8,772)</u>	<u>(14,129)</u>	<u>(6,663)</u>	<u>(15,183)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	26,689	44,946	22,030	39,799
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน	<u>17,917</u>	<u>30,817</u>	<u>15,367</u>	<u>24,616</u>
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบที่บันทึกใน				
ต้นทุนหลุมฝังกลบ	20	-	808	-
				808

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้