

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 กันยายน		วันที่ 30 กันยายน	
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	20,717	(6,133)	13,868	(32,616)
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
หนี้สงสัยจะสูญ	10,419	64,431	10,519	65,090
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,063)	(462)	(4,063)	(462)
ค่าเผื่อการด้อยค่า-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	75	-	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	112	698	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	21,666	20,152	17,652	16,156
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์	(2)	22	144	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	(23,069)	-	-
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย	(2,788)	-	(2,788)	-
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	554	1,214	495	1,121
โอนกลับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(4)	-	(4)	-
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ	-	9,000	-	9,000
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	230	-	230	-
ดอกเบี้ยรับ	(116)	(124)	(77)	(87)
ต้นทุนทางการเงิน	3,126	2,666	833	544
	<u>49,926</u>	<u>68,395</u>	<u>36,809</u>	<u>58,746</u>
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้า	8,581	(27,629)	7,530	(20,792)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6,588	(3,364)	6,762	(3,836)
สินค้าคงเหลือ	953	2,267	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(27)	(622)	(26)	(622)
เจ้าหนี้การค้า	(5,696)	(11,035)	(5,871)	(2,754)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(12,615)	8,962	(10,767)	10,801
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(624)	(121)	(624)	-
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ	(14)	-	(14)	-
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(766)	(1,880)	(766)	(1,880)
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>46,306</u>	<u>34,973</u>	<u>33,033</u>	<u>39,663</u>
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(5,078)	(5,856)	(5,039)	(5,781)
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b><u>41,228</u></b>	<b><u>29,117</u></b>	<b><u>27,994</u></b>	<b><u>33,882</u></b>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 กันยายน		วันที่ 30 กันยายน	
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับดอกเบี้ย	124	124	110	83
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	29,951	-	29,951	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-	(30,001)	-	(30,001)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(73,000)	(5,000)	(60,000)	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	(100)	(1,948)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(10,785)	(28,891)	(10,722)	(28,354)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	278	16	37	-
<b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(53,432)</b>	<b>(63,752)</b>	<b>(40,724)</b>	<b>(60,220)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	-	(12,637)	-	(4,370)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(1,240)	(11,352)	(1,988)	(10,356)
<b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(1,240)</b>	<b>(23,989)</b>	<b>(1,988)</b>	<b>(14,726)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>	<b>(13,444)</b>	<b>(58,624)</b>	<b>(14,718)</b>	<b>(41,064)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	44,946	81,611	39,799	61,730
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>31,502</b>	<b>22,987</b>	<b>25,081</b>	<b>20,666</b>
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
ประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบที่บันทึกใน				
ต้นทุนหลุมฝังกลบ	19	808	8,083	8,083

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้