

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับงวด	18,774	20,717	15,952	13,868
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
หนี้สงสัยจะสูญ	829	10,419	1,210	10,519
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,347)	(4,063)	(2,419)	(4,063)
ขาดทุนจากการซื้อขายค่า-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	41	75	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	47	112	-	-
ค่าเสื่อมราคา	21,399	21,663	17,619	17,650
ค่าตัดจำหน่าย	38	3	37	2
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	10	(2)	4	144
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย	(2,078)	(2,788)	(1,032)	(2,788)
โอนกลับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	-	(4)	-	(4)
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	606	554	535	495
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	725	230	725	230
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(409)	-	(135)	-
ดอกเบี้ยรับ	(51)	(116)	(524)	(77)
ต้นทุนทางการเงิน	127	3,126	29	833
	37,711	49,926	32,001	36,809
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	(3,983)	8,581	(5,851)	7,530
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(2,802)	(288)	(2,734)	(114)
สินค้าคงเหลือ	(919)	953	-	-
รายได้ค่าบริการค้างรับ	(3,200)	6,876	(3,200)	6,876
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(26)	(27)	(26)	(26)
เจ้าหนี้การค้า	792	(5,696)	(69)	(5,871)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5,943	(129)	5,948	49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(183)	(12,008)	204	(10,338)
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	721	(478)	721	(478)
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	-	(624)	-	(624)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ	-	(14)	-	(14)
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(1,916)	(766)	(316)	(766)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	32,138	46,306	26,678	33,033
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(4,086)	(5,078)	(4,085)	(5,039)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	<u>28,052</u>	<u>41,228</u>	<u>22,593</u>	<u>27,994</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	51	124	108	110
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	-	29,951	-	29,951
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	6,072	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	(2,360)	(100)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	8,000	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(10,000)	(73,000)	(10,000)	(60,000)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(17,750)	(10,785)	(17,526)	(10,722)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	-	278	-	37
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(19,699)</u>	<u>(53,432)</u>	<u>(23,706)</u>	<u>(40,724)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(10,000)	-	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(1,146)	(1,240)	(1,477)	(1,988)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(11,146)</u>	<u>(1,240)</u>	<u>(1,477)</u>	<u>(1,988)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	<u>(2,793)</u>	<u>(13,444)</u>	<u>(2,590)</u>	<u>(14,718)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	26,689	44,946	22,030	39,799
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน	<u>23,896</u>	<u>31,502</u>	<u>19,440</u>	<u>25,081</u>
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบที่บันทึกใน				
ต้นทุนหลุมฝังกลบ	20	2,801	808	2,801

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้