

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
			(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	33,400,827	20,008,170	25,778,654	14,299,074
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
หนี้สงสัยจะสูญ	1,176,782	10,627,675	1,661,915	10,730,075
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,407,906)	(4,063,362)	(2,407,906)	(4,063,362)
ขาดทุนจากการด้อยค่า - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	41,316	89,270	-	-
โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	(31,359)	(3,877)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	28,825,918	28,664,226	24,087,916	23,305,329
ค่าตัดจำหน่าย	49,999	9,611	48,300	7,911
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์	135,338	186,441	4,288	311,760
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย	(6,171,218)	(2,787,845)	(1,032,170)	(2,787,845)
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน	(341,581)	(188,186)	-	(167,848)
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	807,833	738,779	712,585	659,215
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	737,426	230,000	737,426	230,000
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(409,299)	-	(135,000)	-
ดอกเบี้ยรับ	(507,112)	(198,085)	(1,115,928)	(299,591)
ต้นทุนทางการเงิน	178,366	3,187,933	47,791	861,442
	<u>55,485,330</u>	<u>56,500,750</u>	<u>48,387,871</u>	<u>43,086,160</u>
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	(9,101,694)	6,986,090	(8,097,240)	5,862,603
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(685,525)	(1,769,215)	(639,332)	(105,526)
สินค้าคงเหลือ	(1,786,807)	1,068,578	-	-
รายได้ค่าบริการค้างรับ	(2,067,316)	4,596,794	(2,067,316)	4,596,794
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(863,026)	(26,579)	(863,026)	(26,579)
เจ้าหนี้การค้า	1,183,092	(6,098,153)	87,742	(6,351,426)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5,686,836	1,034,755	5,592,432	1,184,850
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,232,738	(6,447,746)	2,534,673	(5,937,474)
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	676,248	(168,712)	676,248	(168,712)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความฯ	-	(31,525,496)	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
			(บาท)	
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(138,840)	-	(138,840)	-
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ	-	(14,000)	-	(14,000)
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(1,915,901)	(1,558,233)	(315,900)	(1,558,233)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	48,705,135	22,578,833	45,157,312	40,568,457
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(5,865,919)	(6,390,465)	(5,864,555)	(6,349,138)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	42,839,216	16,188,368	39,292,757	34,219,319
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	175,144	66,469	146,675	167,974
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	-	29,949,268	-	29,949,268
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(1,796)	-	(1,796)	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	6,072,147	5,000,000
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	(4,960,000)	(25,100,000)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	8,000,000	30,000,000	-	20,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(10,000,000)	(73,000,000)	(10,000,000)	(60,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(23,009,527)	(19,265,441)	(22,693,056)	(19,094,495)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	218,693	274,831	-	37,383
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(455,000)	-	(455,000)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(24,617,486)	(32,429,873)	(31,436,030)	(49,494,870)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(11,322,744)	(394,784)	(12,426)	(405,637)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(2,517,530)	(1,621,598)	(1,879,412)	(2,087,980)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(13,840,274)	(2,016,382)	(1,891,838)	(2,493,617)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	4,381,456	(18,257,887)	5,964,889	(17,769,168)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	5 26,688,608	44,946,495	22,029,809	39,798,977
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5 31,070,064	26,688,608	27,994,698	22,029,809
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบที่บันทึกใน				
ต้นทุนหลุมฝังกลบ	23 2,801,474	807,547	2,801,474	807,547
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				