

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

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
2559	2558	2559	2558	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และสอบทานแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้สอบทาน)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และสอบทานแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้สอบทาน)
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	(28,069)	42,573	(27,205)	20,063
รายการปรับปรุง				
รายการปรับปรุงรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินสด	-	(10)	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	43,174	1,700	43,241	1,700
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(462)	(1,574)	(462)	(1,574)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี	-	1,574	-	1,574
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้านำลดลง	735	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา	13,122	11,705	10,496	9,896
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	35	(25)	-	(25)
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	(28,896)	-	(5,813)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	(1,565)	-	(1,565)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	810	(388)	748	(496)
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ	9,000	-	9,000	-
ดอกเบี้ยรับ	(113)	(79)	(83)	(75)
ต้นทุนทางการเงิน	1,777	6,417	362	3,668
	40,009	31,432	36,097	27,353
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(21,499)	(85,756)	(17,675)	(78,177)
สินค้าคงเหลือ	1,481	(4,146)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(713)	483	(713)	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(2,982)	53,577	7,049	53,358
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(121)	-	-	-
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ	-	(655)	-	(655)
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(1,280)	(2,833)	(1,280)	(2,833)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	14,895	(7,898)	23,478	(954)
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(3,730)	(1,830)	(3,670)	(1,551)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	11,165	(9,728)	19,808	(2,505)

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

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
2559	2558	2559	2558	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และสอบทานแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้สอบทาน)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และสอบทานแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้สอบทาน)
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	112	79	83	75
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(30,001)	-	(30,001)	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	(345)	(426)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(5,000)	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(17,586)	(16,462)	(17,185)	(15,540)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	(17)	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	5	25	-	25
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(52,470)	(16,375)	(47,448)	(15,866)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(9,072)	(11,450)	(4,370)	(31,132)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(13,805)	(3,501)	(13,484)	(3,501)
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(99,437)	-	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(2,458)	-	(91,517)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	-	192,565	-	192,565
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(960)	-	(960)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(22,877)	74,759	(17,854)	65,455
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(64,182)	48,656	(45,494)	47,084
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	81,611	867	61,730	613
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน	17,429	49,523	16,236	47,697
รายการที่ไม่มีเงินสด				
ประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบที่บันทึกใน				
ต้นทุนหลุมฝังกลบ	17	1,387	-	1,387