

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับงวด	20,310	10,422	20,830	7,565
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
หนี้สงสัยจะสูญ	191	616	364	976
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(317)	(2,283)	(317)	(2,283)
ขาดทุนจากการด้อยค่า-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	41	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	859	219	-	-
ค่าเสื่อมราคา	14,314	14,059	12,440	11,405
ค่าตัดจำหน่าย	25	25	24	24
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	7	9	7	4
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	(2,078)	-	(1,032)
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	1,255	404	961	356
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	278	-	278	-
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ	-	(409)	-	(135)
ดอกเบี้ยรับ	(78)	(49)	(399)	(364)
ต้นทุนทางการเงิน	76	88	11	24
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,322	-	3,322	-
	<u>40,242</u>	<u>21,064</u>	<u>37,521</u>	<u>16,540</u>
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	(1,222)	(4,236)	(5,894)	(3,154)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(685)	557	(384)	628
สินค้าคงเหลือ	(305)	(262)	-	-
รายได้ค่าบริการค้างรับ	280	(2,481)	280	(2,481)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,513	(31)	499	(31)
เจ้าหนี้การค้า	1,525	3,114	2,636	2,682
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(2,332)	(337)	(2,291)	(435)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,887)	(2,101)	(2,307)	(1,495)
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	409	373	409	373
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ	(554)	-	(554)	-
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(837)	(1,916)	(837)	(316)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	<u>36,147</u>	<u>13,744</u>	<u>29,078</u>	<u>12,311</u>
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(3,581)	(2,533)	(3,580)	(2,532)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>32,566</u>	<u>11,211</u>	<u>25,498</u>	<u>9,779</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	283	50	273	108
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	1	-	1	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	4,000	6,000
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	(1,360)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	8,000	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(10,000)	-	(10,000)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(18,382)	(9,485)	(18,243)	(9,311)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(18,098)	(11,435)	(13,969)	(14,563)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	-	(7,000)	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	17	(1,548)	17	(1,879)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	17	(8,548)	17	(1,879)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	14,485	(8,772)	11,546	(6,663)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	31,070	26,689	27,995	22,030
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน	45,555	17,917	39,541	15,367

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้