

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสำหรับงวด	28,613	18,774	28,283	15,952
<b>ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)</b>				
<b>เป็นเงินสดรับ(จ่าย)</b>				
หนี้สงสัยจะสูญ	772	829	1,056	1,210
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(645)	(2,347)	(645)	(2,419)
ขาดทุนจากการด้อยค่า-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	41	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	120	47	-	-
ค่าเสื่อมราคา	21,813	21,399	18,990	17,619
ค่าตัดจำหน่าย	38	38	36	37
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	33	10	12	4
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	(2,078)	-	(1,032)
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	1,488	606	1,157	535
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	738	725	738	725
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ	-	(409)	-	(135)
ดอกเบี้ยรับ	(78)	(51)	(539)	(524)
ต้นทุนทางการเงิน	124	127	27	29
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,985	-	4,985	-
	<u>58,001</u>	<u>37,711</u>	<u>54,100</u>	<u>32,001</u>
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้า	597	(3,983)	281	(5,851)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(287)	(2,802)	(910)	(2,734)
สินค้าคงเหลือ	2,624	(919)	(132)	-
รายได้ค่าบริการค้างรับ	(1,029)	(3,200)	(1,029)	(3,200)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,672	(26)	657	(26)
เจ้าหนี้การค้า	4,310	792	6,197	(69)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(1,501)	5,943	(1,822)	5,948
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,351)	(183)	(1,861)	204
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	96	721	96	721
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ	(681)	-	(681)	-
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(1,016)	(1,916)	(1,016)	(316)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	<u>61,435</u>	<u>32,138</u>	<u>53,880</u>	<u>26,678</u>
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(5,687)	(4,086)	(5,686)	(4,085)
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<u><b>55,748</b></u>	<u><b>28,052</b></u>	<u><b>48,194</b></u>	<u><b>22,593</b></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับดอกเบี้ย	70	51	735	108
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	1	-	1	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	6,500	6,072
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	(2,360)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	8,000	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(20,000)	(10,000)	(20,000)	(10,000)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(35,958)	(17,750)	(35,264)	(17,526)
<b>กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(55,887)</b>	<b>(19,699)</b>	<b>(48,028)</b>	<b>(23,706)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	-	(10,000)	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	1,246	(1,146)	1,246	(1,477)
<b>กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>1,246</b>	<b>(11,146)</b>	<b>1,246</b>	<b>(1,477)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>1,107</b>	<b>(2,793)</b>	<b>1,412</b>	<b>(2,590)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	31,070	26,689	27,995	22,030
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>32,177</b>	<b>23,896</b>	<b>29,407</b>	<b>19,440</b>
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
ประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบที่บันทึกใน				
ต้นทุนหลุมฝังกลบ	19	-	2,801	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้