

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

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 กันยายน		วันที่ 30 กันยายน	
	2559	2558	2559	2558
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และสอบทานแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้สอบทาน)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และสอบทานแล้ว)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้สอบทาน)
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	(6,133)	63,674	(32,616)	32,514
รายการปรับปรุง				
รายการปรับปรุงรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินสด	-	(1,686)	-	(1,472)
หนี้สงสัยจะสูญ	64,431	4,201	65,090	4,201
โอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(462)	(1,574)	(462)	(1,574)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี	-	1,935	-	1,574
ขาดทุนจากมูลค่างานลดลง	698	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา	20,152	17,111	16,156	14,336
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	22	(170)	-	(170)
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	(23,069)	(28,896)	-	(5,813)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	635	-	635
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,214	(370)	1,121	(356)
ประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ	9,000	-	9,000	-
ดอกเบี้ยรับ	(124)	(79)	(87)	(75)
ต้นทุนทางการเงิน	2,666	7,088	544	3,856
	<u>68,395</u>	<u>61,869</u>	<u>58,746</u>	<u>47,656</u>
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(30,993)	(76,844)	(24,628)	(70,288)
สินค้าคงเหลือ	2,267	(6,983)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(622)	421	(622)	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(2,073)	25,596	8,047	24,616
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(121)	-	-	-
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ	-	(811)	-	(811)
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ	(1,880)	(2,886)	(1,880)	(2,886)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	<u>34,973</u>	<u>362</u>	<u>39,663</u>	<u>(1,713)</u>
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(5,856)	(4,264)	(5,781)	(3,975)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	<u>29,117</u>	<u>(3,902)</u>	<u>33,882</u>	<u>(5,688)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 กันยายน		วันที่ 30 กันยายน	
	2559	2558	2559	2558
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และสอบทานแล้ว)		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และสอบทานแล้ว)	
	และไม่ได้สอบทาน)		และไม่ได้สอบทาน)	
	(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	124	79	83	75
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(30,001)	-	(30,001)	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	(1,948)	(428)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(5,000)	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(28,891)	(18,639)	(28,354)	(17,324)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	(17)	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	16	170	-	170
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(63,752)	(18,407)	(60,220)	(17,507)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(12,637)	(16,217)	(4,370)	(31,452)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(11,352)	(5,851)	(10,356)	(5,851)
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(99,437)	-	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(3,058)	-	(92,117)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	-	192,565	-	192,565
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(1,440)	-	(1,440)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(23,989)	66,562	(14,726)	61,705
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(58,624)	44,253	(41,064)	38,510
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	81,611	867	61,730	613
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน	22,987	45,120	20,666	39,123
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบที่บันทึกใน				
ต้นทุนหลุมฝังกลบ	17	8,083	3,559	8,083
				3,559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้