

(ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	353,006	199,985	117,167	138,586
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,116	4,196	3,311	1,671
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	(6,168)	8,939	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,760	549	116	78
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	21	-	15
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	(56)	-	-	-
รายได้เงินปันผล	-	-	(133,999)	(153,980)
รายได้ทางการเงิน	(6,875)	(34)	(8,984)	(16)
ต้นทุนทางการเงิน	1,259	325	411	138
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	353,042	213,981	(21,978)	(13,508)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(309,939)	(144,472)	(7,121)	(4,842)
สินค้าคงเหลือ	(9,669)	(9,869)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(24,477)	869	(459)	402
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,482)	(407)	(1,528)	8
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	197,325	18,136	(1,268)	803
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16,039	5,130	2,273	348
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,274)	(230)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(30)	(15)	(30)	(15)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	218,535	83,123	(30,111)	(16,804)
จ่ายดอกเบี้ย	(1,259)	(325)	(411)	(138)
จ่ายภาษีเงินได้	(90,017)	(33,343)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	127,259	49,455	(30,522)	(16,942)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	(224,000)	4,000
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	(565,304)	-	(565,004)	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(8,000)	(16,500)
เงินสดจ่ายจากการซื้อและรวมธุรกิจ	(148,685)	-	-	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(77,794)	(5,480)	(1,062)	(507)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(281)	(49)	-	-
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร	(85,088)	-	-	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	3,090	34	3,725	29
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	-	36,999	86,581
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(874,062)	(5,495)	(757,342)	73,603
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	40,700	-	-	-
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3,449)	(1,743)	(1,401)	(777)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	6,425	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	66,500	-	66,500
จ่ายเงินปันผล	(126,080)	(67,200)	(126,080)	(67,200)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(82,404)	(2,443)	(127,481)	(1,477)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(829,207)	41,517	(915,345)	55,184
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	1,262,862	91,985	1,225,309	24,106
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	433,655	133,502	309,964	79,290
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,264	47	(55)	(56)
เงินปันผลค้างรับ	-	-	97,000	67,399
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่	17,424	792	9,304	-
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด	130,431	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้