

(ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	225,307	122,741	108,560	77,732
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,939	2,719	1,940	1,110
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	(7,368)	4,382	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	647	343	78	52
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	21	-	15
รายได้เงินปันผล	-	-	(120,999)	(86,581)
รายได้ทางการเงิน	(4,811)	(34)	(5,700)	(15)
ต้นทุนทางการเงิน	486	222	226	96
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	219,200	130,394	(15,895)	(7,591)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ถูกหักการค่าและถูกหักอื่น	(147,947)	(59,021)	(912)	(512)
สินค้าคงเหลือ	(10,983)	(6,214)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(9,766)	7,144	(166)	(222)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,427)	68	(1,563)	8
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	180,586	6,224	(1,019)	438
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,729	1,292	(848)	35
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(230)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(30)	-	(30)	-
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	239,362	79,657	(20,433)	(7,844)
จ่ายดอกเบี้ย	(486)	(222)	(226)	(96)
จ่ายภาษีเงินได้	(58,740)	(20,280)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	180,136	59,155	(20,659)	(7,940)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	(138,000)	6,000
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น	(470,000)	-	(470,000)	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(16,500)
เงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจ	(141,549)	-	-	-
ซื้ออุปกรณ์	(26,369)	(3,896)	(867)	(483)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(49)	(49)	-	-
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร	(14,383)	-	-	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	3,086	34	3,723	30
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	-	-	61,228
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(649,264)	(3,911)	(605,144)	50,275
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,301)	(1,156)	(374)	(519)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	4,425	-	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	3,124	(1,156)	(374)	(519)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(466,004)	54,088	(626,177)	41,816
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	1,262,862	91,985	1,225,309	24,106
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	796,858	146,073	599,132	65,922
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,336	(216)	41	(192)
เงินปันผลค้างรับ	-	-	120,999	25,353
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่	17,424	792	9,304	-
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด	128,600	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้