

(ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด”)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	199,985	89,886	138,586	30,291
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,196	3,449	1,671	1,672
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	8,939	530	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	549	531	78	155
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	21	120	16	62
รายได้เงินปันผล	-	-	(153,980)	(39,900)
รายได้ทางการเงิน	(34)	(14)	(16)	(105)
ต้นทุนทางการเงิน	325	398	138	187
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	213,981	94,900	(13,507)	(7,638)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(144,472)	(29,209)	(4,842)	6,920
สินค้าคงเหลือ	(9,869)	(5,898)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	869	(781)	402	(587)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(407)	(348)	8	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18,136	(5,678)	803	1,569
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,130	4,598	349	(318)
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(230)	(96)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(15)	(55)	(15)	-
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	83,123	57,433	(16,802)	(54)
จ่ายดอกเบี้ย	(325)	(398)	(138)	(187)
จ่ายภาษีเงินได้	(33,343)	(21,472)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	49,455	35,563	(16,940)	(241)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)

บริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื่อ “บริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด”)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	4,000	6,500
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	3,000
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(16,500)	(5,000)
ซื้ออุปกรณ์	(5,480)	(960)	(507)	(56)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(49)	(100)	-	(100)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	34	14	29	147
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	-	86,581	23,900
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(5,495)	(1,046)	73,603	28,391
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,743)	(1,671)	(777)	(783)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	66,500	-	66,500	-
จ่ายเงินปันผล	(67,200)	(19,009)	(67,200)	(19,009)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,443)	(20,680)	(1,477)	(19,792)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	41,517	13,837	55,186	8,358
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	91,985	50,621	24,106	16,172
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	133,502	64,458	79,292	24,530
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	47	556	(56)	5
เงินปันผลค้างรับ	-	-	67,399	16,000
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่	792	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้