

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชัน จำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	146,698,652	56,073,154	23,472,047	46,903,249
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,701,510	3,909,992	2,242,781	1,758,536
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,882,966	1,865,765	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	-	-	(11,076)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	665,374	1,236,393	206,782	468,603
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	126,044	823,711	65,611	476,855
รายได้เงินปันผล	-	-	(39,899,031)	(64,118,885)
รายได้ทางการเงิน	(28,883)	(115,442)	(124,131)	(137,197)
ต้นทุนทางการเงิน	513,748	526,926	241,027	186,635
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	154,559,411	64,320,499	(13,794,914)	(14,473,280)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(69,997,491)	12,578,203	7,079,611	(5,320,322)
สินค้าคงเหลือ	(5,394,230)	(2,264,263)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(10,548,884)	(2,472,458)	(696,032)	(480,856)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(240,126)	(239,650)	-	(107,800)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14,127,808	4,950,732	41,336	(98,257)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,688,031	671,573	(270,032)	396,174
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(96,000)	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(56,001)	159,568	-	61,000
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	90,042,518	77,704,204	(7,640,031)	(20,023,341)
จ่ายดอกเบี้ย	(513,748)	(526,926)	(241,027)	(186,635)
จ่ายภาษีเงินได้	(24,673,316)	(17,602,400)	-	-
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>64,855,454</b>	<b>59,574,878</b>	<b>(7,881,058)</b>	<b>(20,209,976)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	16,600,000	6,500,000	5,100,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	3,999,940	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(14,499,910)	(999,970)
ซื้ออุปกรณ์	(2,118,852)	(666,303)	(75,883)	(361,176)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(149,400)	(516,138)	(100,000)	(300,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	-	-	380,283
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	28,883	316,722	152,272	300,743
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	-	39,899,031	74,618,675
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(2,239,369)</b>	<b>15,734,281</b>	<b>35,875,450</b>	<b>78,738,555</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(2,243,553)	(1,623,335)	(1,052,573)	(598,765)
จ่ายเงินปันผล	(19,008,550)	(61,912,875)	(19,008,550)	(61,912,875)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(21,252,103)</b>	<b>(63,536,210)</b>	<b>(20,061,123)</b>	<b>(62,511,640)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>41,363,982</b>	<b>11,772,949</b>	<b>7,933,269</b>	<b>(3,983,061)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	50,621,463	38,848,514	16,172,398	20,155,459
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>91,985,445</b>	<b>50,621,463</b>	<b>24,105,667</b>	<b>16,172,398</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	842,668	(236,307)	192,065	(82,740)
สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า	-	4,274,713	-	3,420,104

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้