

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ : บริษัท โฟคัส อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (มหาชน))

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547 และ 2546

	พันบาท	
	สำหรับระยะเวลา 6 เดือน	สำหรับระยะเวลา 6 เดือน
	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หมายเหตุ	"สอบทานแล้ว"	"สอบทานแล้ว"
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรสุทธิ	13,849	19,851
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	483	164
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	1,500	(673)
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>15,832</b>	<b>19,342</b>
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น	(35,888)	(42,380)
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(20,204)	375
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	(658)	-
งานระหว่างทำ	3,028	-
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ	(6,828)	-
เงินทดรองจ่าย	(45)	7,100
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(94)	(337)
เงินมัดจำและอื่น ๆ	(381)	-
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	9,010	9,126
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแก่ผู้รับเหมา	12,152	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,211	47
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(14,865)</b>	<b>(6,727)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ : บริษัท โฟคัส อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (มหาชน))

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2547 และ 2546

		พันบาท	
		สำหรับระยะเวลา 6 เดือน	สำหรับระยะเวลา 6 เดือน
		สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หมายเหตุ		"สอบทานแล้ว"	"สอบทานแล้ว"
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น		-	(14)
ซื้ออุปกรณ์		(3,688)	(740)
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น		-	(12,145)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(3,688)	(12,899)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น		483	-
เงินกู้ระยะยาวลดลง		-	(3,359)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน		483	(3,359)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง		(18,070)	(22,985)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	5	34,634	25,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด	5	16,564	2,015
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด			
เงินสดจ่ายระหว่างงวด			
ดอกเบี้ยจ่าย		7	398
ภาษีเงินได้		1,123	403

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้