

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”	
		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	425,073	708,600	283,119	478,516
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น					
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	113,087	-	-	-
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น	5	513,203	660,084	-	-
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	971	812	23,561	35,389
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น		30,348	29,828	6,095	6,842
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	-	-	1,830,083	1,612,507
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	-	-	630,000	865,000
สินค้าคงเหลือ		3,639,112	3,222,678	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน		-	11	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		62,459	29,246	3,404	2,799
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>4,784,253</b>	<b>4,651,259</b>	<b>2,776,262</b>	<b>3,001,053</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนเพื่อขาย		3,000	500	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	6	-	-	12,013,047	12,013,047
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1	1	1	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	-	-	100,000	200,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7	5,054,469	5,114,276	8,226	8,931
โปรแกรมคอมพิวเตอร์		83,316	89,384	81,745	87,676
ค่าความนิยม		3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	8	33,371	33,418	10,661	10,314
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		297,861	294,667	135,269	132,963
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>8,928,032</b>	<b>8,988,260</b>	<b>12,348,948</b>	<b>12,452,931</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>13,712,285</b>	<b>13,639,519</b>	<b>15,125,210</b>	<b>15,453,984</b>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”	
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,636,341	2,298,949	-	120,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น				
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11 504,943	290,265	-	-
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น	518,096	510,732	-	-
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11 457	3,213	2,150	3,640
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น	22,503	24,830	10,308	12,746
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	11 82,922	134,484	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	313,353	418,077	12,136	39,564
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย	6,327	6,327	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	9 630,000	865,000	630,000	865,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11 -	-	1,421,341	1,231,360
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	23,809	4,696	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	27,933	55,778	8,738	8,643
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,766,684</b>	<b>4,612,351</b>	<b>2,084,673</b>	<b>2,280,953</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะยาว	9 100,000	200,000	100,000	200,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11 270,596	270,596	270,596	270,596
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	163,304	157,881	49,585	47,850
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>533,900</b>	<b>628,477</b>	<b>420,181</b>	<b>518,446</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,300,584</b>	<b>5,240,828</b>	<b>2,504,854</b>	<b>2,799,399</b>

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”	
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
หุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	8,421,541	8,421,541	8,421,541	8,421,541
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ				
หุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชำระครบแล้ว	8,421,541	8,421,541	8,421,541	8,421,541
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
หุ้นสามัญ	3,258,625	3,258,625	3,258,625	3,258,625
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นคืนสภาพ	130,202	130,202	130,202	130,202
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	10	334,596	334,596	334,596
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(3,723,549)	(3,734,180)	475,392	509,621
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	2,992	499	-	-
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>8,424,407</b>	<b>8,411,283</b>	<b>12,620,356</b>	<b>12,654,585</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12,706)	(12,592)	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>8,411,701</b>	<b>8,398,691</b>	<b>12,620,356</b>	<b>12,654,585</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>13,712,285</b>	<b>13,639,519</b>	<b>15,125,210</b>	<b>15,453,984</b>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

**บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น**  
**สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558**  
**“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”**

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการขาย	4,415,360	5,997,672	-	-
รายได้จากการให้บริการ	11	-	60,445	92,629
ต้นทุนขาย	(4,166,502)	(5,721,757)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(84,046)	(88,647)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	248,858	275,915	(23,601)	3,982
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	1,527	3,445	16,412	36,691
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ	-	4,105	-	1
อื่นๆ	4,119	4,729	289	161
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(41,849)	(53,339)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(141,180)	(137,858)	(2,673)	(3,202)
ค่าตอบแทนกรรมการ	(1,130)	(1,228)	(1,130)	(1,228)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ	(1,480)	-	(16)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(39,141)	(65,590)	(23,857)	(41,564)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	29,724	30,179	(34,576)	(5,159)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	8	(19,213)	347	449
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	10,511	18,308	(34,229)	(4,710)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	2,500	-	-	-
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	333	-	960
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	130	-	(192)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	2,500	463	-	768
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	13,011	18,771	(34,229)	(3,942)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	10,631	18,328	(34,229)	(4,710)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(120)	(20)	-	-
	10,511	18,308	(34,229)	(4,710)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	13,125	18,791	(34,229)	(3,942)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(114)	(20)	-	-
	13,011	18,771	(34,229)	(3,942)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.00	0.00	(0.00)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หุ้น	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ				

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

งบการเงินรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น คืนสภาพ	กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557	8,421,541	3,258,625	130,202	333,846	(3,117,026)	598	9,027,786	(11,314)	9,016,472
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	-	-	-	-	18,791	-	18,791	(20)	18,771
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557	8,421,541	3,258,625	130,202	333,846	(3,098,235)	598	9,046,577	(11,334)	9,035,243
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558	8,421,541	3,258,625	130,202	334,596	(3,734,180)	498	8,411,282	(12,592)	8,398,690
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558	-	-	-	-	10,631	2,494	13,125	(114)	13,011
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	8,421,541	3,258,625	130,202	334,596	(3,723,549)	2,992	8,424,407	(12,706)	8,411,701

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น คืนสภาพ	กำไร (ขาดทุน) สะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557	8,421,541	3,258,625	130,202	333,846	494,787	12,639,001
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557	-	-	-	-	(3,942)	(3,942)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557	<u>8,421,541</u>	<u>3,258,625</u>	<u>130,202</u>	<u>333,846</u>	<u>490,845</u>	<u>12,635,059</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558	8,421,541	3,258,625	130,202	334,596	509,621	12,654,585
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558	-	-	-	-	(34,229)	(34,229)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	<u>8,421,541</u>	<u>3,258,625</u>	<u>130,202</u>	<u>334,596</u>	<u>475,392</u>	<u>12,620,356</u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	29,724	30,179	(34,576)	(5,159)
รายการปรับปรุง:				
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่เกิดขึ้นจริง	(1,250)	(251)	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	119,137	120,179	6,737	7,236
ค่าตัดจำหน่ายลูกกลิ้ง	9,247	11,026	-	-
ค่าใช้จ่ายการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5,423	9,776	1,735	2,247
ดอกเบี้ยรับ	(1,527)	(3,445)	(16,412)	(36,691)
ดอกเบี้ยจ่าย	39,141	65,590	23,858	41,564
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	13,229	(1,244)	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	2,491	-	-	-
	215,615	231,810	(18,658)	9,197
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(113,183)	17,805	-	-
ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	146,746	(48,999)	-	-
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(159)	(542)	11,995	(5,196)
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(519)	12,129	746	10,087
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	(428,173)	(44,033)	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและ				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(30,193)	4,922	892	(388)
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	209,153	(266,167)	-	-
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่นลดลง	6,266	117,824	-	-
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,756)	125	(1,931)	(237)
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อยลดลง	(2,313)	(1,172)	(2,299)	(1,152)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง	(51,562)	(4,045)	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง	(125,474)	(127,225)	(29,321)	(29,414)
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน	(176,552)	(107,568)	(38,576)	(17,103)
จ่ายดอกเบี้ย	(40,486)	(70,210)	(21,429)	(46,550)
จ่ายภาษีเงินได้	(2,406)	(3,112)	(2,306)	(3,005)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(219,444)	(180,890)	(62,311)	(66,658)

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2557	2558	2557
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>					
รับดอกเบี้ย		31	1,847	14,748	35,516
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์		1,556	1,244	3	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(68,062)	(54,463)	(242)	(1,804)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์		-	(971)	-	(971)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง		-	-	(217,576)	(236,689)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	335,000	425,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		(66,475)	(52,343)	131,933	221,052
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)		337,392	458,094	(120,000)	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น		-	-	189,981	56,392
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว		(335,000)	(425,000)	(335,000)	(425,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		2,392	33,094	(265,019)	(368,608)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>					
		(283,527)	(200,139)	(195,397)	(214,214)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน		708,600	1,340,104	478,516	1,140,924
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน	4.1	425,073	1,139,965	283,119	926,710

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ