

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	589,861	1,186,746	480,583	1,122,022
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5	819,129	667,393	58,993	49,215
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	13	-	-	2,884,587	2,165,744
สินค้าคงเหลือ		3,022,330	2,296,415	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15.2	87,670	27,477	7,634	1,833
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>4,518,990</u>	<u>4,178,031</u>	<u>3,431,797</u>	<u>3,338,814</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย		2,200	2,200	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	7	-	-	12,013,047	12,013,047
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2.5	1	1	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8	4,740,188	4,841,597	14,452	14,802
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		59,773	65,127	58,682	63,920
ค่าความนิยม		3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การค้ำประกัน	9	34,394	31,938	11,055	10,553
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15.2	193,621	322,025	111,243	133,937
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>8,486,191</u>	<u>8,718,902</u>	<u>12,208,479</u>	<u>12,236,259</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>13,005,181</u></u>	<u><u>12,896,933</u></u>	<u><u>15,640,276</u></u>	<u><u>15,575,073</u></u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”	
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,285,365	2,044,148	50,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10 1,278,750	1,343,255	49,777	80,766
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11 106,327	206,327	100,000	200,000
เงินกู้ยืมระยะสั้น	13 -	201,822	2,407,823	2,253,588
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	79,095	48,651	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	36,819	56,626	10,925	11,060
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,786,356	3,900,829	2,618,525	2,545,414
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว	13 270,596	270,596	270,596	270,596
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	181,323	171,269	51,312	50,304
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	451,919	441,865	321,908	320,900
รวมหนี้สิน	4,238,275	4,342,694	2,940,433	2,866,314

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
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	337,304	337,304	337,304	337,304
	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(3,370,358)	(3,582,666)	552,171	561,087
	องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,855	1,855	-	-
	รวมส่วนของบริษัทใหญ่	8,779,169	8,566,861	12,699,843	12,708,759
	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12,263)	(12,622)	-	-
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,766,906	8,554,239	12,699,843	12,708,759
	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,005,181	12,896,933	15,640,276	15,575,073

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขาย	4,596,011	4,415,360	-	-
รายได้จากการให้บริการ 13	-	-	105,960	60,445
ต้นทุนขาย	(4,038,784)	(4,166,502)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(93,427)	(84,046)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	557,227	248,858	12,533	(23,601)
รายได้อื่น	20,045	5,646	17,380	16,701
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(48,987)	(41,849)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(154,802)	(142,310)	(5,044)	(3,803)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(1,480)	-	(16)
ต้นทุนทางการเงิน	(28,203)	(39,141)	(17,929)	(23,857)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	345,280	29,724	6,940	(34,576)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 9	(128,455)	(19,213)	(16,480)	347
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	216,825	10,511	(9,540)	(34,229)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	-	2,500	-	-
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	(4,546)	-	780	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	388	-	(156)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(4,158)	2,500	624	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	212,667	13,011	(8,916)	(34,229)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	216,466	10,631	(9,540)	(34,229)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	359	(120)	-	-
	216,825	10,511	(9,540)	(34,229)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	212,308	13,125	(8,916)	(34,229)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	359	(114)	-	-
	212,667	13,011	(8,916)	(34,229)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาท	0.03	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 2559

งบการเงินรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น คืนสภาพ	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรเบ็ดเสร็จอื่น กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ วัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558	8,421,541	3,258,625	130,202	334,596	(3,734,180)	499	8,411,283	(12,592)	8,398,691
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 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)	2,993	8,424,408	(12,706)	8,411,702
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	(3,582,666)	1,855	8,566,861	(12,622)	8,554,239
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	-	-	-	-	212,308	-	212,308	359	212,667
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	(3,370,358)	1,855	8,779,169	(12,263)	8,766,906

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น คืนสภาพ	กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
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>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	561,087	12,708,759
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	-	-	-	-	(8,916)	(8,916)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	<u>8,421,541</u>	<u>3,258,625</u>	<u>130,202</u>	<u>337,304</u>	<u>552,171</u>	<u>12,699,843</u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	345,281	29,724	6,940	(34,576)
รายการปรับปรุง:				
การปรับปรุงด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(2,486)	(1,250)	(8)	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	133,762	128,384	6,698	6,737
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5,507	5,423	1,788	1,735
ดอกเบี้ยรับ	(1,099)	(1,527)	(15,046)	(16,412)
ดอกเบี้ยจ่าย	28,203	39,141	17,929	23,858
รายการปรับปรุงจากรายการอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	4.2	-	-	-
	509,168	215,615	18,301	(18,658)
เงินสดจากลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(151,398)	33,563	-	-
เงินสดจากลูกหนี้อื่นๆ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,143)	(678)	(7,316)	12,741
เงินสดจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	(738,183)	(428,173)	-	-
เงินสดจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น	124,226	215,419	-	-
เงินสดจากเจ้าหนี้อื่นๆลดลง	(175,430)	(151,907)	(31,153)	(33,646)
เงินสด (จ่าย) รับอื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	4.3	(47,959)	3,188	987
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน	(480,719)	(176,552)	(16,980)	(38,576)
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม	4.4	(26,711)	(15,176)	(21,429)
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(2,970)	(2,406)	(2,823)	(2,306)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(510,400)	(219,444)	(34,979)	(62,311)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ดอกเบี้ยรับ	353	31	11,838	14,748
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	1,556	-	3
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(25,560)	(68,062)	(3,017)	(242)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(673)	-	(673)	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น	-	-	(818,843)	(217,576)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	100,000	335,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(25,880)	(66,475)	(710,695)	131,933

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม		241,217	337,392	204,235	69,981
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม		(301,822)	(335,000)	(100,000)	(335,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		(60,605)	2,392	104,235	(265,019)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		(596,885)	(283,527)	(641,439)	(195,397)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน		1,186,746	708,600	1,122,022	478,516
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน	4.1	589,861	425,073	480,583	283,119

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ