

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : พันบาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		30 มิถุนายน 2560	31 มีนาคม 2560	30 มิถุนายน 2560	31 มีนาคม 2560
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	833,702	930,335	716,928	786,382
เงินลงทุนชั่วคราว	5	21,000	21,000	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6	832,041	963,930	79,007	126,798
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	14	-	-	2,697,660	2,719,634
สินค้าคงเหลือ		2,968,317	3,111,916	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		50,179	43,459	3,689	2,058
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	9	521,000	521,000	-	-
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>5,226,239</b>	<b>5,591,640</b>	<b>3,497,284</b>	<b>3,634,872</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนเพื่อขาย		5,200	3,300	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	12,013,047	12,013,047
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2.7	1	1	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	3,551,155	3,632,844	39,646	40,432
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		41,879	48,023	41,176	47,245
ค่าความนิยม		3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	11	35,466	37,243	11,845	12,181
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		102,573	167,849	40,945	107,111
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>7,192,288</b>	<b>7,345,274</b>	<b>12,146,659</b>	<b>12,220,016</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>12,418,527</b>	<b>12,936,914</b>	<b>15,643,943</b>	<b>15,854,888</b>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	30 มิถุนายน	31 มีนาคม	30 มิถุนายน	31 มีนาคม	
	2560	2560	2560	2560	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		2,174,141	2,194,927	350,000	150,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	12	975,827	1,368,376	58,526	138,283
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี		205,703	276,923	199,376	270,596
เงินกู้ยืมระยะสั้น	14	-	-	1,720,865	1,988,798
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		108,572	95,823	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		30,595	44,736	12,290	13,703
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>3,494,838</b>	<b>3,980,785</b>	<b>2,341,057</b>	<b>2,561,380</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		196,067	191,419	54,748	56,401
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>196,067</b>	<b>191,419</b>	<b>54,748</b>	<b>56,401</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>3,690,905</b>	<b>4,172,204</b>	<b>2,395,805</b>	<b>2,617,781</b>

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : พันบาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		
		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>						
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>						
<b>ทุนจดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
		หุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	8,421,541	8,421,541	8,421,541	8,421,541
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
		หุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชำระครบแล้ว	8,421,541	8,421,541	8,421,541	8,421,541
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>						
		หุ้นสามัญ	3,258,625	3,258,625	3,258,625	3,258,625
		ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นคืนสภาพ	130,202	130,202	130,202	130,202
<b>กำไร (ขาดทุน) สะสม</b>						
<b>จัดสรรแล้ว</b>						
		ทุนสำรองตามกฎหมาย	13	363,690	363,690	363,690
		ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(3,437,094)	(3,398,733)	1,074,080	1,063,049
<b>องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
			4,249	2,733	-	-
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>						
			8,741,213	8,778,058	13,248,138	13,237,107
<b>ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</b>						
			(13,591)	(13,348)	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
			8,727,622	8,764,710	13,248,138	13,237,107
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
			12,418,527	12,936,914	15,643,943	15,854,888

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้จากการขาย	4,608,437	4,596,011	-	-
รายได้จากการให้บริการ 14	-	-	118,440	105,960
ต้นทุนขาย	(4,408,477)	(4,038,784)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(117,224)	(93,427)
กำไรขั้นต้น	199,960	557,227	1,216	12,533
รายได้อื่น	4,725	20,045	23,468	17,380
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(48,900)	(48,987)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(165,613)	(154,802)	(4,121)	(5,044)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(222)	-	(20)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(23,565)	(28,203)	(13,593)	(17,929)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(33,615)	345,280	6,950	6,940
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 11	(12,720)	(128,455)	547	(16,480)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด</b>	<b>(46,335)</b>	<b>216,825</b>	<b>7,497</b>	<b>(9,540)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	1,900	-	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	(380)	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	9,239	(4,546)	4,417	780
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	(1,512)	388	(883)	(156)
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี</b>	<b>9,247</b>	<b>(4,158)</b>	<b>3,534</b>	<b>624</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>	<b>(37,088)</b>	<b>212,667</b>	<b>11,031</b>	<b>(8,916)</b>
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(46,088)	216,466	7,497	(9,540)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(247)	359	-	-
	<b>(46,335)</b>	<b>216,825</b>	<b>7,497</b>	<b>(9,540)</b>
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(36,845)	212,308	11,031	(8,916)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(243)	359	-	-
	<b>(37,088)</b>	<b>212,667</b>	<b>11,031</b>	<b>(8,916)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>(0.01)</b>	<b>0.03</b>	<b>(0.00)</b>
<b>จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก</b>	<b>หุ้น</b>	<b>8,421,540,848</b>	<b>8,421,540,848</b>	<b>8,421,540,848</b>
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ				

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น คืนสภาพ	กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรเบ็ดเสร็จอื่น กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ วัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
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	-	-	-	-	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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	(3,398,733)	2,733	8,778,058	(13,348)	8,764,710
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	(38,361)	1,516	(36,845)	(243)	(37,088)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	(3,437,094)	4,249	8,741,213	(13,591)	8,727,622

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น คืนสภาพ	กำไร (ขาดทุน) สะสม		รวม
				จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	561,087	12,708,759
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	(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>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	1,063,049	13,237,107
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	11,031	11,031
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	<u>8,421,541</u>	<u>3,258,625</u>	<u>130,202</u>	<u>363,690</u>	<u>1,074,080</u>	<u>13,248,138</u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>					
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(33,615)	345,280	6,950	6,940
รายการปรับปรุง:					
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		1,528	(2,485)	(5)	(8)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		133,850	133,762	8,177	6,698
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		13,887	5,507	2,764	1,788
ดอกเบี้ยรับ		(753)	(1,099)	(21,772)	(15,046)
ดอกเบี้ยจ่าย		23,565	28,203	13,593	17,929
รายการปรับปรุงจากรายการอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	4.2	389	-	(127)	-
		<u>138,851</u>	<u>509,168</u>	<u>9,580</u>	<u>18,301</u>
เงินสดจากลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง		143,161	(151,398)	-	-
เงินสดจากลูกหนี้อื่นๆ (เพิ่มขึ้น) ลดลง		(15,150)	(1,143)	49,454	(7,316)
เงินสดจากสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง		133,452	(738,183)	-	-
เงินสดจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)		(87,647)	124,226	-	-
เงินสดจากเจ้าหนี้อื่นๆ ลดลง		(265,443)	(175,430)	(61,920)	(31,153)
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	4.3	(21,018)	(47,959)	(2,341)	3,188
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		<u>26,206</u>	<u>(480,719)</u>	<u>(5,227)</u>	<u>(16,980)</u>
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม	4.4	(26,327)	(26,711)	(20,088)	(15,176)
ภาษีเงินได้จ่ายออก		<u>(5,171)</u>	<u>(2,970)</u>	<u>(5,055)</u>	<u>(2,823)</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน		<u>(5,292)</u>	<u>(510,400)</u>	<u>(30,370)</u>	<u>(34,979)</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>					
ดอกเบี้ยรับ		51	353	19,407	11,838
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์		200	-	143	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์		(66,771)	(25,560)	(8,641)	(3,017)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(4,035)	(673)	(4,034)	(673)
เงินสดรับ (ให้กู้ยืม) แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น		-	-	21,974	(818,843)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	-	100,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		<u>(70,555)</u>	<u>(25,880)</u>	<u>28,849</u>	<u>(710,695)</u>

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม		-	241,217	200,000	204,235
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม		(20,786)	(301,822)	(267,933)	(100,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		(20,786)	(60,605)	(67,933)	104,235
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน		(96,633)	(596,885)	(69,454)	(641,439)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน	4.1	930,335	1,186,746	786,382	1,122,022
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน		833,702	589,861	716,928	480,583

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ