

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	30 มิถุนายน	31 มีนาคม	30 มิถุนายน	31 มีนาคม	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5 ก)	659,743	519,589	450,644	378,138
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	6	1,106,736	1,258,850	89,076	87,268
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	14 ค)	-	-	2,810,685	2,780,640
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		3,081,310	3,477,956	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		106,405	64,484	4,046	1,510
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	7	460,000	460,000	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,414,194	5,780,879	3,354,451	3,247,556
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย		3,100	3,500	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	12,013,047	12,013,047
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		1	1	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	9	3,281,261	3,291,485	37,593	32,939
ค่าความนิยม - สุทธิ	10	3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	9	19,459	25,592	18,179	24,213
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11	37,895	36,975	12,087	12,525
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		82,027	78,475	46,079	42,711
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		6,879,757	6,892,042	12,126,985	12,125,435
รวมสินทรัพย์		12,293,951	12,672,921	15,481,436	15,372,991

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	30 มิถุนายน	31 มีนาคม	30 มิถุนายน	31 มีนาคม	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	
หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	1,343,439	1,774,341	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	1,285,725	1,372,387	27,143	103,518
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	14 ง)	-	-	2,062,140	1,913,950
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ		1,118	-	-	-
ภายในได้ค้างจ่าย		76,133	55,977	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		52,368	37,692	20,931	13,333
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,758,783	3,240,397	2,110,214	2,030,801
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ		41,607	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		211,053	205,573	55,760	57,947
ประมาณการหนี้สินค่าเรือถอน		1,068	-	1,068	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		253,728	205,573	56,828	57,947
รวมหนี้สิน		3,012,511	3,445,970	2,167,042	2,088,748

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
	30 มิถุนายน	31 มีนาคม	30 มิถุนายน	31 มีนาคม
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ จำนวน 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	8,421,541	8,421,541	8,421,541	8,421,541
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ จำนวน 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	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	365,871	365,871	365,871	365,871
กำไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จัดสรร	(2,883,709)	(2,938,626)	1,138,155	1,108,004
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	2,574	2,893	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	9,295,104	9,240,506	13,314,394	13,284,243
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(13,664)	(13,555)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,281,440	9,226,951	13,314,394	13,284,243
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,293,951	12,672,921	15,481,436	15,372,991

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขาย	5,442,896	4,608,437	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	121,587	118,440
ต้นทุนขาย	(5,223,406)	(4,408,477)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(99,296)	(117,224)
กำไรขั้นต้น	219,490	199,960	22,291	1,216
รายได้อื่น	58,244	4,725	22,408	23,468
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(42,997)	(48,900)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(138,050)	(165,613)	(3,773)	(4,121)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(222)	-	(20)
ต้นทุนทางการเงิน	(21,479)	(23,565)	(12,849)	(13,593)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	75,208	(33,615)	28,077	6,950
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(19,705)	(12,720)	65	547
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	55,503	(46,335)	28,142	7,497
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการะผูกพันผลประโยชน์				
หลังจากออกจากงาน	(1,010)	9,239	2,511	4,417
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	316	(1,512)	(502)	(883)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(694)	7,727	2,009	3,534
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนต่อขาย	(400)	1,900	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	80	(380)	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(320)	1,520	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(1,014)	9,247	2,009	3,534
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	54,489	(37,088)	30,151	11,031

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	55,613	(46,088)	28,142	7,497
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(110)	(247)	-	-
	<u>55,503</u>	<u>(46,335)</u>	<u>28,142</u>	<u>7,497</u>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	54,598	(36,845)	30,151	11,031
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(109)	(243)	-	-
	<u>54,489</u>	<u>(37,088)</u>	<u>30,151</u>	<u>11,031</u>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.01	(0.01)	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)										
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่										
	ส่วนเกิน	ใบสำคัญ		กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่น		ส่วนได้เสีย	รวม	
		แสดงสิทธิ	ที่จะซื้อ	จัดสรรแล้ว -	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสีย			
ทุนที่ออก	มูลค่า	ที่ซื้อ	ทุนสำรอง	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -	เงินลงทุนเพื่อขาย	ผู้ถือหุ้น	ที่ไม่มีอำนาจ	รวม	
และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นคืนสภาพ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -	เงินลงทุนเพื่อขาย	ของบริษัทย่อย	ควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	(3,398,733)		2,733	8,778,058	(13,348)	8,764,710
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด										
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	(38,361)		1,516	(36,845)	(243)	(37,088)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	(3,437,094)		4,249	8,741,213	(13,591)	8,727,622
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561	8,421,541	3,258,625	130,202	365,871	(2,938,626)		2,893	9,240,506	(13,555)	9,226,951
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด										
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	54,917		(319)	54,598	(109)	54,489
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561	8,421,541	3,258,625	130,202	365,871	(2,883,709)		2,574	9,295,104	(13,664)	9,281,440

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

	ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)					
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว พันบาท	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ พันบาท	ใบสำคัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น พันบาท
			แสดงสิทธิ	จัดสรรแล้ว -		
			ที่จะซื้อ หุ้นคืนสภาพ พันบาท	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย พันบาท	ยังไม่ได้จัดสรร พันบาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	1,063,049	13,237,107
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด						
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	11,031	11,031
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	1,074,080	13,248,138
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561	8,421,541	3,258,625	130,202	365,871	1,108,004	13,284,243
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด						
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	30,151	30,151
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561	8,421,541	3,258,625	130,202	365,871	1,138,155	13,314,394

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	75,208	(33,615)	28,077	6,950
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	128,626	133,850	8,523	8,177
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	4,470	13,887	324	2,764
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(12,913)	1,528	(3)	(5)
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	5 ข) 161	389	480	(127)
ดอกเบี้ยรับ	(700)	(753)	(22,144)	(21,772)
ดอกเบี้ยจ่าย	21,479	23,565	12,849	13,593
	216,331	138,851	28,106	9,580
การเปลี่ยนแปลงในเงินหมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	159,509	128,011	(1,754)	49,454
สินค้าคงเหลือ	388,566	133,452	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(114,318)	(353,090)	(78,684)	(61,920)
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	5 ค) (26,437)	(21,018)	6,019	(2,341)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	623,651	26,206	(46,313)	(5,227)
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม	5 ง) (18,335)	(26,327)	(10,422)	(20,088)
จ่ายภาษีเงินได้	(3,953)	(5,171)	(3,844)	(5,055)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	601,363	(5,292)	(60,579)	(30,370)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5 จ)	(49)	(4,035)	-	(4,034)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5 จ)	(29,927)	(66,771)	(6,678)	(8,641)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		319	200	-	143
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	14 ค)	-	-	(30,045)	21,974
ดอกเบี้ยรับ		220	51	21,618	19,407
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		(29,437)	(70,555)	(15,105)	28,849
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน		(430,902)	(20,786)	-	200,000
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	148,190	(267,933)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		(870)	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		(431,772)	(20,786)	148,190	(67,933)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		140,154	(96,633)	72,506	(69,454)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		519,589	930,335	378,138	786,382
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	5 ก)	659,743	833,702	450,644	716,928

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้