

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : พันบาท

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” | | “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” | | |
| | ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 | ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 | |
| สินทรัพย์ | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 4.1 | 462,789 | 708,600 | 349,628 | 478,516 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | | | | | |
| ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 11 | 89,827 | - | - | - |
| ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น | 5 | 449,774 | 660,084 | - | - |
| ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 11 | 779 | 812 | 21,191 | 35,389 |
| ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น | | 28,919 | 29,828 | 7,002 | 6,842 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 11 | - | - | 2,432,129 | 1,612,507 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | | |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 11 | - | - | 400,000 | 865,000 |
| สินค้าคงเหลือ | | 3,333,201 | 3,222,678 | - | - |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกคืน | | 4,898 | 11 | - | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 179,297 | 29,246 | 82,647 | 2,799 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 4,549,484 | 4,651,259 | 3,292,597 | 3,001,053 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | |
| เงินลงทุนเพื่อขาย | | 2,300 | 500 | - | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 6 | - | - | 12,013,047 | 12,013,047 |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | 2.10 | 1 | 1 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 11 | - | - | - | 200,000 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 7 | 4,983,025 | 5,114,276 | 7,954 | 8,931 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | 77,198 | 89,384 | 75,749 | 87,676 |
| ค่าความนิยม | | 3,456,014 | 3,456,014 | - | - |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 8 | 34,170 | 33,418 | 11,011 | 10,314 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 228,516 | 294,667 | 65,396 | 132,963 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 8,781,224 | 8,988,260 | 12,173,157 | 12,452,931 |
| รวมสินทรัพย์ | | 13,330,708 | 13,639,519 | 15,465,754 | 15,453,984 |

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : พันบาท

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” | | “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” | |
| | ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 | ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 2,557,727 | 2,298,949 | - | 120,000 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | | | | |
| เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 11 98,698 | 290,265 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น | 417,341 | 510,732 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 11 383 | 3,213 | 2,170 | 3,640 |
| เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น | 17,507 | 24,830 | 5,391 | 12,746 |
| เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | 141,753 | 134,484 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 319,840 | 418,077 | 26,915 | 39,564 |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย | 6,327 | 6,327 | - | - |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 9 400,000 | 865,000 | 400,000 | 865,000 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 11 270,596 | - | 270,596 | - |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 11 416,492 | - | 2,136,015 | 1,231,360 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 34,189 | 4,696 | - | - |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 22,939 | 55,778 | 7,808 | 8,643 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 4,703,792 | 4,612,351 | 2,848,895 | 2,280,953 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 9 - | 200,000 | - | 200,000 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 11 - | 270,596 | - | 270,596 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | 168,861 | 157,881 | 51,334 | 47,850 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 168,861 | 628,477 | 51,334 | 518,446 |
| รวมหนี้สิน | 4,872,653 | 5,240,828 | 2,900,229 | 2,799,399 |

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : พันบาท

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” | | “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” | | |
| | หมายเหตุ | ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 | ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 |
| 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 | 10 | 334,596 | 334,596 | 334,596 | 334,596 |
| ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) | | (3,676,552) | (3,734,180) | 420,561 | 509,621 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย | | 2,294 | 499 | - | - |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่ | | 8,470,706 | 8,411,283 | 12,565,525 | 12,654,585 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | (12,651) | (12,592) | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 8,458,055 | 8,398,691 | 12,565,525 | 12,654,585 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 13,330,708 | 13,639,519 | 15,465,754 | 15,453,984 |

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| รายได้จากการขาย | 4,200,232 | 5,443,106 | - | - |
| รายได้จากการให้บริการ 11 | - | - | 51,920 | 87,745 |
| ต้นทุนขาย | (3,965,275) | (5,287,605) | - | - |
| ต้นทุนการให้บริการ | - | - | (93,172) | (92,436) |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 234,957 | 155,501 | (41,252) | (4,691) |
| รายได้อื่น | | | | |
| ดอกเบี้ยรับ | 315 | 2,344 | 12,130 | 31,566 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ | 13,425 | 3,874 | - | - |
| อื่นๆ | 16,063 | 5,024 | 220 | 627 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (44,210) | (51,980) | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (126,462) | (135,870) | (3,359) | (5,061) |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | (1,088) | (1,017) | (1,088) | (1,017) |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ | - | - | (2,725) | (12) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (33,059) | (61,300) | (19,106) | (37,162) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 59,941 | (83,424) | (55,180) | (15,750) |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 8 | (12,888) | (4,725) | 350 | 307 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | 47,053 | (88,149) | (54,830) | (15,443) |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น | | | | |
| รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน | | | | |
| กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |
| ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย | (700) | 200 | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี | (700) | 200 | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด | 46,353 | (87,949) | (54,830) | (15,443) |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 46,997 | (88,003) | (54,830) | (15,443) |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 56 | (146) | - | - |
| | 47,053 | (88,149) | (54,830) | (15,443) |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 46,298 | (87,803) | (54,830) | (15,443) |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 55 | (146) | - | - |
| | 46,353 | (87,949) | (54,830) | (15,443) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | บาท | 0.01 | (0.01) | (0.01) |
| จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | หุ้น | 8,421,540,848 | 8,421,540,848 | 8,421,540,848 |
| ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ | | | | |

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

| หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| รายได้จากการขาย | 8,615,592 | 11,440,778 | - | - |
| รายได้จากการให้บริการ 11 | - | - | 112,365 | 180,374 |
| ต้นทุนขาย | (8,131,777) | (11,009,362) | - | - |
| ต้นทุนการให้บริการ | - | - | (177,219) | (181,084) |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 483,815 | 431,416 | (64,854) | (710) |
| รายได้อื่น | | | | |
| ดอกเบี้ยรับ | 1,842 | 5,789 | 28,542 | 68,257 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ | 11,945 | 7,979 | - | - |
| อื่นๆ | 20,182 | 9,753 | 510 | 789 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (86,059) | (105,318) | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (267,642) | (273,729) | (6,032) | (8,262) |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | (2,218) | (2,245) | (2,218) | (2,245) |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ | - | - | (2,741) | (11) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (72,200) | (126,890) | (42,964) | (78,727) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 89,665 | (53,245) | (89,757) | (20,909) |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 8 | (32,101) | (16,597) | 697 | 756 |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | 57,564 | (69,842) | (89,060) | (20,153) |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น | | | | |
| รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน | | | | |
| กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |
| ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย | 1,800 | 200 | - | - |
| รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน | | | | |
| กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | | |
| ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | | | | |
| สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน | - | 333 | - | 960 |
| ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น | - | 130 | - | (192) |
| กำไรเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี | 1,800 | 663 | - | 768 |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด | 59,364 | (69,179) | (89,060) | (19,385) |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 57,628 | (69,676) | (89,060) | (20,153) |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | (64) | (166) | - | - |
| | 57,564 | (69,842) | (89,060) | (20,153) |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 59,423 | (69,013) | (89,060) | (19,385) |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | (59) | (166) | - | - |
| | 59,364 | (69,179) | (89,060) | (19,385) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท | 0.01 | (0.01) | (0.01) | (0.00) |
| จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หุ้น | 8,421,540,848 | 8,421,540,848 | 8,421,540,848 | 8,421,540,848 |
| ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ | | | | |

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

| | ทุนที่ออก และชำระแล้ว | ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ | ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น คืนสภาพ | กำไร (ขาดทุน) สะสม | | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย | รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ | ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม | รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น |
|--|--------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย | ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน) | | | | |
| 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 |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 | - | - | - | - | (69,213) | 200 | (69,013) | (166) | (69,179) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 | 8,421,541 | 3,258,625 | 130,202 | 333,846 | (3,186,239) | 798 | 8,958,773 | (11,480) | 8,947,293 |
| 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 กันยายน 2558 | - | - | - | - | 57,628 | 1,795 | 59,423 | (59) | 59,364 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 | 8,421,541 | 3,258,625 | 130,202 | 334,596 | (3,676,552) | 2,294 | 8,470,706 | (12,651) | 8,458,055 |

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

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 2557 | 8,421,541 | 3,258,625 | 130,202 | 333,846 | 494,787 | 12,639,001 |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 | - | - | - | - | (19,385) | (19,385) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 | <u>8,421,541</u> | <u>3,258,625</u> | <u>130,202</u> | <u>333,846</u> | <u>475,402</u> | <u>12,619,616</u> |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 | 8,421,541 | 3,258,625 | 130,202 | 334,596 | 509,621 | 12,654,585 |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 | - | - | - | - | (89,060) | (89,060) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 | <u>8,421,541</u> | <u>3,258,625</u> | <u>130,202</u> | <u>334,596</u> | <u>420,561</u> | <u>12,565,525</u> |

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | | |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 89,665 | (53,245) | (89,757) | (20,909) |
| รายการปรับปรุง: | | | | |
| กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 18,543 | 1,555 | 524 | 9 |
| ค่าเสื่อมมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพ | - | 653 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 239,930 | 242,254 | 13,558 | 14,553 |
| ค่าตัดจำหน่ายลูกกลิ้ง | 20,709 | 20,233 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | 10,980 | 14,577 | 3,484 | 3,782 |
| ดอกเบี้ยรับ | (1,842) | (5,789) | (28,542) | (68,257) |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 72,200 | 126,890 | 42,964 | 78,727 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 11,872 | (2,835) | - | - |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ | 2,491 | - | - | - |
| | 464,548 | 344,293 | (57,769) | 7,905 |
| ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (90,230) | 55,062 | - | - |
| ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยอื่นลดลง | 210,310 | 32,871 | - | - |
| ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง | 33 | 401 | 14,783 | 6,368 |
| ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 909 | 14,967 | (160) | 9,872 |
| สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น | (133,723) | (191,573) | - | - |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและ | | | | |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | (80,902) | 1,165 | (8,833) | (416) |
| เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง | (247,464) | (105,707) | - | - |
| เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่นลดลง | (103,362) | (132,118) | - | - |
| เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง | (2,830) | (4,667) | (1,894) | (5,009) |
| เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) | (7,257) | 1,102 | (7,243) | 1,101 |
| เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น | 7,269 | 121,212 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง | (76,838) | (185,666) | (8,564) | (14,686) |
| เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน | - | (1,652) | - | (1,652) |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน | (59,537) | (50,310) | (69,680) | 3,483 |
| จ่ายดอกเบี้ย | (69,812) | (132,135) | (34,824) | (83,788) |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (7,623) | (24,932) | (4,088) | (6,258) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน | (136,972) | (207,377) | (108,592) | (86,563) |

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

| | หมายเหตุ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | 2558 | 2557 | 2558 | 2557 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | | | |
| รับดอกเบี้ย | | 2,482 | 6,412 | 28,597 | 68,548 |
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | 2,656 | 2,840 | 4 | - |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | | (111,087) | (83,546) | (770) | (2,380) |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | - | (971) | - | (971) |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง | | - | - | (819,622) | (600,658) |
| เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | - | - | 665,000 | 850,000 |
| เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | | (105,949) | (75,265) | (126,791) | 314,539 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | 258,778 | 332,064 | (120,000) | - |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | 403,332 | - | 891,495 | (86,237) |
| จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว | | (665,000) | (850,000) | (665,000) | (850,000) |
| เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | | (2,890) | (517,936) | 106,495 | (936,237) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน | | 708,600 | 1,340,104 | 478,516 | 1,140,924 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน | 4.1 | 462,789 | 539,526 | 349,628 | 432,663 |

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ