

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		
	หมายเหตุ	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	30 กันยายน	31 มีนาคม	30 กันยายน	31 มีนาคม	
	2559	2559	2559	2559	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	813,382	1,186,746	740,112	1,122,022
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5	585,816	667,393	46,582	49,215
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	13	-	-	2,442,074	2,165,744
สินค้าคงเหลือ		2,377,690	2,296,415	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		19,810	27,477	2,761	1,833
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>3,796,698</b>	<b>4,178,031</b>	<b>3,231,529</b>	<b>3,338,814</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนต่อขาย		3,100	2,200	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	7	-	-	12,013,047	12,013,047
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2.5	1	1	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8	4,715,415	4,841,597	13,832	14,802
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		55,130	65,127	54,155	63,920
ค่าความนิยม		3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ได้รับการตัดบัญชี	9	34,621	31,938	11,418	10,553
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9, 15.2	198,322	322,025	115,434	133,937
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>8,462,603</b>	<b>8,718,902</b>	<b>12,207,886</b>	<b>12,236,259</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>12,259,301</b>	<b>12,896,933</b>	<b>15,439,415</b>	<b>15,575,073</b>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน			-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10	1,018,517	1,343,255	36,222
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	6,327	206,327	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	13	-	201,822	2,362,533
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		65,457	48,651	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		35,306	56,626	10,757
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>2,841,969</b>	<b>3,900,829</b>	<b>2,409,512</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะยาว	13	270,596	270,596	270,596
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		187,308	171,269	53,129
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>457,904</b>	<b>441,865</b>	<b>323,725</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>3,299,873</b>	<b>4,342,694</b>	<b>2,733,237</b>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	ณ วันที่ 30 กันยายน 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
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ	130,202	130,202	130,202	130,202
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
จัดสรรแล้ว					
	ทุนสำรองตามกฎหมาย	12	337,304	337,304	337,304
	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(3,178,617)	(3,582,666)	558,506	561,087
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	2,574	1,855	-	-
	<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>8,971,629</b>	<b>8,566,861</b>	<b>12,706,178</b>	<b>12,708,759</b>
	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12,201)	(12,622)	-	-
	<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>8,959,428</b>	<b>8,554,239</b>	<b>12,706,178</b>	<b>12,708,759</b>
	<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>12,259,301</b>	<b>12,896,933</b>	<b>15,439,415</b>	<b>15,575,073</b>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
รายได้จากการขาย	4,622,769	4,200,232	-	-	
รายได้จากการให้บริการ 13	-	-	105,960	51,920	
ต้นทุนขาย	(4,187,676)	(3,965,275)	-	-	
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(99,815)	(93,172)	
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	435,093	234,957	6,145	(41,252)	
รายได้อื่น	10,583	29,803	19,579	12,350	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(58,832)	(44,210)	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(137,456)	(127,550)	(4,991)	(4,447)	
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	(2,725)	
ต้นทุนทางการเงิน	(24,304)	(33,059)	(14,761)	(19,106)	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	225,084	59,941	5,972	(55,180)	
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 9	(33,282)	(12,888)	364	350	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	191,802	47,053	6,336	(54,830)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	900	(700)	-	-	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	(180)	-	-	-	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	720	(700)	-	-	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	192,522	46,353	6,336	(54,830)	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	191,742	46,997	6,336	(54,830)	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	60	56	-	-	
	191,802	47,053	6,336	(54,830)	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	192,460	46,298	6,336	(54,830)	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	62	55	-	-	
	192,522	46,353	6,336	(54,830)	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.02	0.01	0.00	(0.01)
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

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559  
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขาย	9,218,780	8,615,592	-	-
รายได้จากการให้บริการ	13	-	211,920	112,365
ต้นทุนขาย	(8,226,460)	(8,131,777)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(193,242)	(177,219)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	992,320	483,815	18,678	(64,854)
รายได้อื่น	30,628	33,969	36,959	29,052
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(107,819)	(86,059)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(292,258)	(269,860)	(10,036)	(8,250)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	(2,741)
ต้นทุนทางการเงิน	(52,507)	(72,200)	(32,690)	(42,964)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	570,364	89,665	12,911	(89,757)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	9	(161,737)	(16,116)	697
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	408,627	57,564	(3,205)	(89,060)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	900	1,800	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	(180)	-	-	-
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน	(4,546)	-	780	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	388	-	(156)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(3,438)	1,800	624	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	405,189	59,364	(2,581)	(89,060)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	408,207	57,628	(3,205)	(89,060)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	420	(64)	-	-
	408,627	57,564	(3,205)	(89,060)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	404,768	59,423	(2,581)	(89,060)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	421	(59)	-	-
	405,189	59,364	(2,581)	(89,060)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.05	0.01	(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  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม  
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น คืนสภาพ	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม
				กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
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
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 กันยายน 2559	-	-	-	-	404,049	719	404,768	421	405,189
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	(3,178,617)	2,574	8,971,629	(12,201)	8,959,428

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

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 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>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	561,087	12,708,759
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	-	-	-	-	(2,581)	(2,581)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	<u>8,421,541</u>	<u>3,258,625</u>	<u>130,202</u>	<u>337,304</u>	<u>558,506</u>	<u>12,706,178</u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	570,364	89,665	12,911	(89,757)
รายการปรับปรุง:				
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	703	18,543	(4)	524
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	267,905	260,639	13,550	13,558
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	11,493	10,980	3,605	3,484
ดอกเบี้ยรับ	(1,960)	(1,842)	(29,691)	(28,542)
ดอกเบี้ยจ่าย	52,507	72,200	32,690	42,964
รายการปรับปรุงจากรายการอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	4.2	1,729	-	-
	902,741	464,548	33,061	(57,769)
เงินสดจากลูกหนี้การค้าลดลง	76,012	120,080	-	-
เงินสดจากลูกหนี้อื่นลดลง	5,565	942	4,847	14,623
เงินสดจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	(104,435)	(133,723)	-	-
เงินสดจากเจ้าหนี้การค้าลดลง	(122,455)	(350,826)	-	-
เงินสดจากเจ้าหนี้อื่นลดลง	(180,755)	(42,555)	(33,723)	(16,866)
เงินสด (จ่าย) รับอื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	4.3	16,726	6,710	(9,668)
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	593,399	(59,537)	10,895	(69,680)
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม	4.4	(62,872)	(40,883)	(34,824)
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(54,027)	(7,623)	(6,520)	(4,088)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	476,500	(136,972)	(36,508)	(108,592)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
ดอกเบี้ยรับ	1,905	2,482	27,423	28,597
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	643	2,656	-	4
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(120,657)	(111,087)	(3,293)	(770)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,147)	-	(2,147)	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น	-	-	(476,330)	(819,622)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	200,000	665,000
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(120,256)	(105,949)	(254,347)	(126,791)



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	-	662,110	108,945	771,495
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม	(729,608)	(665,000)	(200,000)	(665,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(729,608)	(2,890)	(91,055)	106,495
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน	1,186,746	708,600	1,122,022	478,516
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน	4.1 813,382	462,789	740,112	349,628

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ