

## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	30 กันยายน	31 มีนาคม	30 กันยายน	31 มีนาคม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5 ก)	481,439	930,335	375,010	786,382
เงินลงทุนระยะสั้น		21,000	21,000	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	6	733,181	963,930	69,097	126,798
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	14 ค)	-	-	2,755,752	2,719,634
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		3,430,148	3,111,916	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		44,691	43,459	2,069	2,058
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	7	521,000	521,000	-	-
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>5,231,459</b>	<b>5,591,640</b>	<b>3,201,928</b>	<b>3,634,872</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนเพื่อขาย		4,600	3,300	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	12,013,047	12,013,047
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		1	1	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	9	3,461,633	3,632,844	37,360	40,432
ค่าความนิยม - สุทธิ	10	3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	9	37,111	48,023	35,723	47,245
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	15	36,734	37,243	12,234	12,181
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14 จ)	95,298	167,849	33,805	107,111
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>7,091,391</b>	<b>7,345,274</b>	<b>12,132,169</b>	<b>12,220,016</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>12,322,850</b>	<b>12,936,914</b>	<b>15,334,097</b>	<b>15,854,888</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		30 กันยายน	31 มีนาคม	30 กันยายน	31 มีนาคม
		พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	1,497,240	2,194,927	-	150,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11	1,408,305	1,368,376	51,126	138,283
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี		205,703	276,923	199,376	270,596
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	14 ง)	-	-	1,748,377	1,988,798
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		63,321	95,823	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		33,260	44,736	12,091	13,703
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>3,207,829</b>	<b>3,980,785</b>	<b>2,010,970</b>	<b>2,561,380</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		202,477	191,419	56,694	56,401
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>202,477</b>	<b>191,419</b>	<b>56,694</b>	<b>56,401</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>3,410,306</b>	<b>4,172,204</b>	<b>2,067,664</b>	<b>2,617,781</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
	30 กันยายน	31 มีนาคม	30 กันยายน	31 มีนาคม
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
<b>ทุนจดทะเบียน</b>				
หุ้นสามัญ จำนวน 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	8,421,541	8,421,541	8,421,541	8,421,541
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>				
หุ้นสามัญ จำนวน 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	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>				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	363,690	363,690	363,690	363,690
กำไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จัดสรร	(3,251,651)	(3,398,733)	1,092,375	1,063,049
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	3,770	2,733	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>8,926,177</b>	<b>8,778,058</b>	<b>13,266,433</b>	<b>13,237,107</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(13,633)	(13,348)	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>8,912,544</b>	<b>8,764,710</b>	<b>13,266,433</b>	<b>13,237,107</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>12,322,850</b>	<b>12,936,914</b>	<b>15,334,097</b>	<b>15,854,888</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขาย	5,785,285	4,622,769	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	126,810	105,960
ต้นทุนขาย	(5,284,139)	(4,187,676)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(114,142)	(99,815)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>501,146</b>	<b>435,093</b>	<b>12,668</b>	<b>6,145</b>
รายได้อื่น	7,815	10,583	21,323	19,579
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(53,987)	(58,832)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(200,541)	(137,456)	(4,302)	(4,991)
ต้นทุนทางการเงิน	(20,965)	(24,304)	(11,783)	(14,761)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>233,468</b>	<b>225,084</b>	<b>17,906</b>	<b>5,972</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(48,066)	(33,282)	389	364
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>185,402</b>	<b>191,802</b>	<b>18,295</b>	<b>6,336</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนต่อขาย	(600)	900	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	120	(180)	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(480)	720	-	-
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี</b>	<b>(480)</b>	<b>720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>	<b>184,922</b>	<b>192,522</b>	<b>18,295</b>	<b>6,336</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	185,443	191,742	18,295	6,336
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(41)	60	-	-
	<u>185,402</u>	<u>191,802</u>	<u>18,295</u>	<u>6,336</u>
<b>การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	184,964	192,460	18,295	6,336
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(42)	62	-	-
	<u>184,922</u>	<u>192,522</u>	<u>18,295</u>	<u>6,336</u>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.02	0.02	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขาย	10,393,722	9,218,780	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	245,250	211,920
ต้นทุนขาย	(9,692,616)	(8,226,460)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(231,366)	(193,242)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>701,106</b>	<b>992,320</b>	<b>13,884</b>	<b>18,678</b>
รายได้อื่น	12,318	30,628	44,774	36,959
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(102,887)	(107,819)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(366,154)	(292,258)	(8,423)	(10,036)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	(3)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(44,530)	(52,507)	(25,376)	(32,690)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>199,853</b>	<b>570,364</b>	<b>24,856</b>	<b>12,911</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(60,786)	(161,737)	936	(16,116)
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด</b>	<b>139,067</b>	<b>408,627</b>	<b>25,792</b>	<b>(3,205)</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์				
หลังออกจากงาน	9,239	(4,546)	4,417	780
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการจะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1,512)	388	(883)	(156)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่	7,727	(4,158)	3,534	624
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนต่อขาย	1,300	900	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(260)	(180)	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้	1,040	720	-	-
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี</b>	<b>8,767</b>	<b>(3,438)</b>	<b>3,534</b>	<b>624</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>	<b>147,834</b>	<b>405,189</b>	<b>29,326</b>	<b>(2,581)</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	139,355	408,207	25,792	(3,205)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(288)	420	-	-
	<u>139,067</u>	<u>408,627</u>	<u>25,792</u>	<u>(3,205)</u>
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	148,119	404,768	29,326	(2,581)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(285)	421	-	-
	<u>147,834</u>	<u>405,189</u>	<u>29,326</u>	<u>(2,581)</u>
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น</b>				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.02	0.05	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)									
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่									
	ส่วนเกิน	ใบสำคัญ		กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
		แสดงสิทธิ	ที่จะซื้อ	จัดสรรแล้ว -	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -	ส่วนได้เสียที่ไม่มี		
ทุนที่ออก	มูลค่า	หุ้นสามัญ	หุ้นคืนสภาพ	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -	ผู้ถือหุ้น	อำนาจควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นคืนสภาพ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	พันบาท	เงินลงทุนเพื่อขาย	ของบริษัทใหญ่	อำนาจควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	(3,582,666)	1,855	8,566,861	(12,622)	8,554,239
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด									
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	404,049	719	404,768	421	405,189
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	(3,178,617)	2,574	8,971,629	(12,201)	8,959,428
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	-	-	-	-	147,082	1,037	148,119	(285)	147,834
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	(3,251,651)	3,770	8,926,177	(13,633)	8,912,544

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)					
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว พันบาท	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ พันบาท	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อ หุ้นคืนสภาพ พันบาท	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น พันบาท
				จัดสรรแล้ว -		
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย พันบาท	ยังไม่ได้จัดสรร พันบาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	561,087	12,708,759
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	(2,581)	(2,581)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	558,506	12,706,178
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	-	-	-	-	29,326	29,326
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	1,092,375	13,266,433

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	199,853	570,364	24,856	12,911
<b>รายการปรับปรุง</b>				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	270,005	267,905	16,809	13,550
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	40,000	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	20,297 (45)	11,493 703	4,710 1	3,605 (4)
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	5 ข) (1,987)	1,729	(142)	-
ดอกเบี้ยรับ	(1,708)	(1,960)	(42,888)	(29,691)
ดอกเบี้ยจ่าย	44,530	52,507	25,376	32,690
	570,945	902,741	28,722	33,061
<b>การเปลี่ยนแปลงในเงินหมุนเวียน</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	190,687	81,577	59,428	4,847
สินค้าคงเหลือ	(340,540)	(104,435)	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	81,568	(303,210)	(65,247)	(33,723)
เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	5 ค) (1,583)	16,726	10,203	6,710
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
เงินสด(ใช้ไป)ได้จากกิจกรรมดำเนินงาน	501,077	593,399	33,106	10,895
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม	5 ง) (55,102)	(62,872)	(36,623)	(40,883)
จ่ายภาษีเงินได้	(104,144)	(54,027)	(9,541)	(6,520)
<b>เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>341,831</b>	<b>476,500</b>	<b>(13,058)</b>	<b>(36,508)</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,213)	(2,147)	(4,034)	(2,147)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(91,408)	(120,657)	(8,860)	(3,293)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,073	643	158	-
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	(36,118)	(476,330)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	200,000
ดอกเบี้ยรับ	1,508	1,905	40,961	27,423
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(93,040)</b>	<b>(120,256)</b>	<b>(7,893)</b>	<b>(254,347)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(697,687)	(327,786)	(150,000)	-
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(201,822)	(240,421)	108,945
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(200,000)	-	(200,000)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(697,687)</b>	<b>(729,608)</b>	<b>(390,421)</b>	<b>(91,055)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>	<b>(448,896)</b>	<b>(373,364)</b>	<b>(411,372)</b>	<b>(381,910)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	930,335	1,186,746	786,382	1,122,022
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	<b>481,439</b>	<b>813,382</b>	<b>375,010</b>	<b>740,112</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้