

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	486,990	708,600	396,106	478,516
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น					
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น	5	443,786	660,084	-	-
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	844	812	21,257	35,389
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น		36,312	29,828	7,172	6,842
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	-	-	2,451,929	1,612,507
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	-	-	300,000	865,000
สินค้าคงเหลือ		2,498,873	3,222,678	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน		-	11	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		99,850	29,246	79,285	2,799
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,566,655	4,651,259	3,255,749	3,001,053
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย		1,600	500	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	6	-	-	12,013,047	12,013,047
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2.10	1	1	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11	-	-	-	200,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7	4,914,824	5,114,276	7,790	8,931
โปรแกรมคอมพิวเตอร์		71,081	89,384	69,753	87,676
ค่าความนิยม		3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	8	34,520	33,418	11,304	10,314
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		228,350	294,667	65,296	132,963
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		8,706,390	8,988,260	12,167,190	12,452,931
รวมสินทรัพย์		12,273,045	13,639,519	15,422,939	15,453,984

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,757,497	2,298,949	80,031	120,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น				
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11 15,240	290,265	-	-
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น	356,655	510,732	-	-
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11 628	3,213	2,315	3,640
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น	10,292	24,830	8,118	12,746
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	186,220	134,484	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	299,519	418,077	33,390	39,564
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
เจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย	6,327	6,327	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	9 300,000	865,000	300,000	865,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11 270,596	-	270,596	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11 413,293	-	2,077,812	1,231,360
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	26,337	4,696	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	36,494	55,778	7,411	8,643
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,679,098	4,612,351	2,779,673	2,280,953
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว	9 -	200,000	-	200,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11 -	270,596	-	270,596
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	171,663	157,881	52,802	47,850
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	171,663	628,477	52,802	518,446
รวมหนี้สิน	3,850,761	5,240,828	2,832,475	2,799,399

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ	130,202	130,202	130,202	130,202
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
จัดสรรแล้ว					
	ทุนสำรองตามกฎหมาย	10	334,596	334,596	334,596
	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(3,711,500)	(3,734,180)	445,500	509,621
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	1,596	499	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่					
		8,435,060	8,411,283	12,590,464	12,654,585
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
		(12,776)	(12,592)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น					
		8,422,284	8,398,691	12,590,464	12,654,585
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
		12,273,045	13,639,519	15,422,939	15,453,984

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการขาย	3,866,220	4,977,449	-	-
รายได้จากการให้บริการ	11	-	47,269	83,220
ต้นทุนขาย	(3,783,359)	(4,922,123)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ		-	(92,918)	(101,435)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	82,861	55,326	(45,649)	(18,215)
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	738	1,662	10,743	25,887
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ	1,542	2,617	-	2
เงินปันผลรับ	11	-	87,500	-
อื่นๆ	43,504	1,239	116	144
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(41,630)	(44,941)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(124,490)	(140,097)	(3,800)	(4,183)
ค่าตอบแทนกรรมการ	(1,190)	(899)	(1,190)	(899)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ	-	-	(1,548)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(36,491)	(55,010)	(21,527)	(30,914)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(22,596)	(180,103)	24,645	(28,178)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	8	(2,914)	294	242
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(35,071)	(183,017)	24,939	(27,936)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า				
ของเงินลงทุนเพื่อขาย	(700)	(200)	-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(700)	(200)	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(35,771)	(183,217)	24,939	(27,936)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(34,948)	(182,719)	24,939	(27,936)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(123)	(298)	-	-
	(35,071)	(183,017)	24,939	(27,936)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(35,646)	(182,919)	24,939	(27,936)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(125)	(298)	-	-
	(35,771)	(183,217)	24,939	(27,936)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	(0.00)	(0.02)	0.00
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หุ้น	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ				

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการขาย	12,481,812	16,418,228	-	-
รายได้จากการให้บริการ	11	-	159,634	263,593
ต้นทุนขาย	(11,915,136)	(15,931,485)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(270,137)	(282,518)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	566,676	486,743	(110,503)	(18,925)
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ	2,580	7,451	39,286	94,145
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ	13,487	10,595	-	-
เงินปันผลรับ	11	-	87,500	-
อื่นๆ	63,686	10,992	626	932
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(127,689)	(150,259)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(392,132)	(413,826)	(9,832)	(12,445)
ค่าตอบแทนกรรมการ	(3,408)	(3,144)	(3,408)	(3,144)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ	-	-	(4,289)	(9)
ต้นทุนทางการเงิน	(108,691)	(181,900)	(64,491)	(109,641)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	67,069	(233,348)	(65,111)	(49,087)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	8	(44,576)	990	999
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	22,493	(252,859)	(64,121)	(48,088)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	1,100	-	-	-
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	333	-	960
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	130	-	(192)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	1,100	463	-	768
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	23,593	(252,396)	(64,121)	(47,320)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	22,680	(252,395)	(64,121)	(48,088)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(187)	(464)	-	-
	22,493	(252,859)	(64,121)	(48,088)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	23,777	(251,932)	(64,121)	(47,320)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(184)	(464)	-	-
	23,593	(252,396)	(64,121)	(47,320)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.00	(0.03)	(0.01)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หุ้น	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ				

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น สิ้นสภาพ	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 31 ธันวาคม 2557	-	-	-	-	(251,932)	-	(251,932)	(464)	(252,396)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	8,421,541	3,258,625	130,202	333,846	(3,368,958)	598	8,775,854	(11,778)	8,764,076
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 31 ธันวาคม 2558	-	-	-	-	22,680	1,097	23,777	(184)	23,593
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	8,421,541	3,258,625	130,202	334,596	(3,711,500)	1,596	8,435,060	(12,776)	8,422,284

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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 31 ธันวาคม 2557	-	-	-	-	(47,320)	(47,320)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	<u>8,421,541</u>	<u>3,258,625</u>	<u>130,202</u>	<u>333,846</u>	<u>447,467</u>	<u>12,591,681</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558	8,421,541	3,258,625	130,202	334,596	509,621	12,654,585
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	-	-	-	(64,121)	(64,121)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	<u>8,421,541</u>	<u>3,258,625</u>	<u>130,202</u>	<u>334,596</u>	<u>445,500</u>	<u>12,590,464</u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	67,069	(233,348)	(65,111)	(49,087)
รายการปรับปรุง:				
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(87,500)	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(52,560)	-	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(3,239)	791	2,063	-
ค่าเสื่อมสินค้าเสื่อมคุณภาพ	3,106	7,975	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	360,683	364,162	20,385	21,678
ค่าตัดจำหน่ายลูกกลิ้ง	30,086	28,108	-	-
ค่าใช้จ่ายการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	13,782	19,377	4,952	5,316
ดอกเบี้ยรับ	(2,580)	(7,451)	(39,286)	(94,145)
ดอกเบี้ยจ่าย	108,691	181,900	64,491	109,641
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	1	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,872	(2,877)	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า	2,491	-	-	-
	539,401	358,638	(100,006)	(6,597)
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	(59,958)	-	-
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นลดลง	216,244	62,180	-	-
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(32)	237	14,929	9,205
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(6,484)	20,811	(330)	10,801
สินค้าคงเหลือลดลง	688,122	620,305	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและ				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	7,333	19,675	(3,347)	(1,510)
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	(279,569)	(577,710)	-	-
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่นลดลง	(156,103)	(233,593)	-	-
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	(2,585)	(4,360)	(1,985)	(4,939)
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(4,441)	713	(4,428)	711
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น	51,736	129,417	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง	(128,493)	(154,003)	(10,550)	(18,096)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(3,547)	-	(1,961)
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	925,129	178,805	(105,717)	(12,386)
จ่ายดอกเบี้ย	(104,108)	(181,653)	(52,789)	(110,716)
จ่ายภาษีเงินได้	(29,928)	(52,821)	(5,646)	(9,069)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	791,093	(55,669)	(164,152)	(132,171)

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย		-	-	87,500	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น		52,560	-	-	-
รับดอกเบี้ย		2,754	6,836	38,663	92,952
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์		2,656	2,881	4	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(167,553)	(127,502)	(1,525)	(2,657)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์		-	(977)	-	(977)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น		-	-	(839,422)	(1,338,144)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	765,000	1,275,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		<u>(109,583)</u>	<u>(118,762)</u>	<u>50,220</u>	<u>26,174</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)		(541,452)	244,949	(39,969)	220,158
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น		403,332	-	836,491	97,264
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว		(765,000)	(1,275,000)	(765,000)	(1,275,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		<u>(903,120)</u>	<u>(1,030,051)</u>	<u>31,522</u>	<u>(957,578)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		<u>(221,610)</u>	<u>(1,204,482)</u>	<u>(82,410)</u>	<u>(1,063,575)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน		708,600	1,340,104	478,516	1,140,924
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4.1	<u>486,990</u>	<u>135,622</u>	<u>396,106</u>	<u>77,349</u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ