

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

|                                 | หมายเหตุ | งบการเงินรวม          |                       | งบการเงินเฉพาะกิจการ  |                       |
|---------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 |          | 2559                  | 2558                  | 2559                  | 2558                  |
| <b>สินทรัพย์</b>                |          |                       |                       |                       |                       |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>       |          |                       |                       |                       |                       |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  | 4.1      | 1,186,746,227         | 708,600,118           | 1,122,022,378         | 478,515,960           |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น     | 5        | 667,392,990           | 690,724,276           | 49,215,285            | 42,231,121            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น           | 7        | -                     | -                     | 2,165,744,016         | 2,477,506,835         |
| สินค้าคงเหลือ                   | 8        | 2,296,415,219         | 3,222,678,173         | -                     | -                     |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          | 9        | 27,476,731            | 29,256,817            | 1,832,147             | 2,799,472             |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>    |          | <b>4,178,031,167</b>  | <b>4,651,259,384</b>  | <b>3,338,813,826</b>  | <b>3,001,053,388</b>  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>    |          |                       |                       |                       |                       |
| เงินลงทุนเพื่อขาย               |          | 2,200,000             | 500,000               | -                     | -                     |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย           | 10       | -                     | -                     | 12,013,047,275        | 12,013,047,275        |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น            | 2.6      | 1,241                 | 1,241                 | -                     | -                     |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว            | 28       | -                     | -                     | -                     | 200,000,000           |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          | 11       | 4,841,596,706         | 5,114,275,689         | 14,802,286            | 8,930,903             |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน             | 12       | 65,127,027            | 89,383,983            | 63,919,885            | 87,675,805            |
| ค่าความนิยม                     | 13       | 3,456,014,092         | 3,456,014,092         | -                     | -                     |
| สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี      | 14       | 31,937,772            | 33,417,623            | 10,552,558            | 10,313,908            |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       | 15       | 322,024,622           | 294,666,890           | 133,937,478           | 132,962,743           |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b> |          | <b>8,718,901,460</b>  | <b>8,988,259,518</b>  | <b>12,236,259,482</b> | <b>12,452,930,634</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>             |          | <b>12,896,932,627</b> | <b>13,639,518,902</b> | <b>15,575,073,308</b> | <b>15,453,984,022</b> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

|  | หมายเหตุ | งบการเงินรวม         |                      | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                      |
|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |          | 2559                 | 2558                 | 2559                 | 2558                 |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                     |          |                      |                      |                      |                      |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                                |          |                      |                      |                      |                      |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 16.1     | 2,044,147,809        | 2,298,948,887        | -                    | 120,000,000          |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                          | 17       | 1,343,254,888        | 1,381,602,200        | 80,766,530           | 55,950,358           |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี       | 18       | 206,326,827          | 871,326,827          | 200,000,000          | 865,000,000          |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น                                     | 28       | 201,822,180          | -                    | 2,253,587,945        | 1,231,360,439        |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                    |          | 48,651,366           | 4,695,671            | -                    | -                    |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                   |          | 56,625,541           | 55,777,846           | 11,059,971           | 8,643,062            |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                             |          | <b>3,900,828,611</b> | <b>4,612,351,431</b> | <b>2,545,414,446</b> | <b>2,280,953,859</b> |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                             |          |                      |                      |                      |                      |
| เงินกู้ยืมระยะยาว                                      | 21       | 270,596,275          | 470,596,275          | 270,596,275          | 470,596,275          |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                            | 22       | 171,269,061          | 157,881,429          | 50,304,079           | 47,850,053           |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                          |          | <b>441,865,336</b>   | <b>628,477,704</b>   | <b>320,900,354</b>   | <b>518,446,328</b>   |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                      |          | <b>4,342,693,947</b> | <b>5,240,829,135</b> | <b>2,866,314,800</b> | <b>2,799,400,187</b> |

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

|   | หมายเหตุ | งบการเงินรวม    |                 | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                |
|---|----------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|
|   |          | 2559            | 2558            | 2559                 | 2558           |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>        |          |                 |                 |                      |                |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                        |          |                 |                 |                      |                |
| <b>ทุนเรือนหุ้น</b>                             |          |                 |                 |                      |                |
| <b>ทุนจดทะเบียน</b>                             |          |                 |                 |                      |                |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                |          |                 |                 |                      |                |
| หุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท |          | 8,421,540,848   | 8,421,540,848   | 8,421,540,848        | 8,421,540,848  |
| <b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>                     |          |                 |                 |                      |                |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                |          |                 |                 |                      |                |
| หุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น                    |          |                 |                 |                      |                |
| มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชำระครบแล้ว                  |          | 8,421,540,848   | 8,421,540,848   | 8,421,540,848        | 8,421,540,848  |
| <b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>                       |          |                 |                 |                      |                |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                |          |                 |                 |                      |                |
|   |          | 3,258,624,766   | 3,258,624,766   | 3,258,624,766        | 3,258,624,766  |
| <b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</b>            |          |                 |                 |                      |                |
|   |          | 130,201,936     | 130,201,936     | 130,201,936          | 130,201,936    |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สะสม</b>                       |          |                 |                 |                      |                |
| <b>จัดสรรแล้ว</b>                               |          |                 |                 |                      |                |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย                               | 23       | 337,304,305     | 334,595,571     | 337,304,305          | 334,595,571    |
| ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)                        |          | (3,582,666,160) | (3,734,180,090) | 561,086,653          | 509,620,714    |
| <b>องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น</b>       |          |                 |                 |                      |                |
|   |          | 1,855,535       | 498,800         | -                    | -              |
| <b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>                     |          |                 |                 |                      |                |
|   |          | 8,566,861,230   | 8,411,281,831   | 12,708,758,508       | 12,654,583,835 |
| <b>ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</b>           |          |                 |                 |                      |                |
|   |          | (12,622,550)    | (12,592,064)    | -                    | -              |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                     |          |                 |                 |                      |                |
|   |          | 8,554,238,680   | 8,398,689,767   | 12,708,758,508       | 12,654,583,835 |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>           |          |                 |                 |                      |                |
|   |          | 12,896,932,627  | 13,639,518,902  | 15,575,073,308       | 15,453,984,022 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

| หมายเหตุ   | งบการเงินรวม |                    | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                   |                   |      |
|--|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------|
|  | 2559         | 2558               | 2559                 | 2558              |                   |      |
| รายได้จากการขาย  | 30           | 16,732,799,012     | 21,355,093,362       | -                 | -                 |      |
| รายได้จากการให้บริการ  |              | -                  | -                    | 211,625,717       | 344,945,292       |      |
| ต้นทุนขาย  |              | (15,784,875,625)   | (20,788,779,105)     | -                 | -                 |      |
| ต้นทุนการให้บริการ   |              | -                  | -                    | (377,061,074)     | (396,338,790)     |      |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  |              | 947,923,387        | 566,314,257          | (165,435,357)     | (51,393,498)      |      |
| รายได้อื่น   | 25           | 139,465,285        | 55,364,233           | 326,754,648       | 221,004,552       |      |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย   |              | (178,045,182)      | (206,621,504)        | -                 | -                 |      |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  |              | (552,792,000)      | (572,788,686)        | (22,254,267)      | (19,080,508)      |      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   |              | -                  | -                    | (1,513,772)       | (13,013)          |      |
| ต้นทุนทางการเงิน   |              | (133,170,650)      | (227,961,794)        | (83,615,229)      | (137,029,957)     |      |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                                      |              | 223,380,840        | (385,693,494)        | 53,936,023        | 13,487,576        |      |
| (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้                                     | 14           | (69,191,927)       | (225,349,008)        | 238,650           | 1,509,062         |      |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>                                      |              | <b>154,188,913</b> | <b>(611,042,502)</b> | <b>54,174,673</b> | <b>14,996,638</b> |      |
| <b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น</b>                                 |              |                    |                      |                   |                   |      |
| รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน                        |              |                    |                      |                   |                   |      |
| กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  |              |                    |                      |                   |                   |      |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย |              | 1,700,000          | (100,000)            | -                 | -                 |      |
| รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน                     |              |                    |                      |                   |                   |      |
| กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  |              |                    |                      |                   |                   |      |
| กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์                     |              | -                  | (7,746,264)          | -                 | 733,412           |      |
| ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน                            | 22           | -                  | (7,746,264)          | -                 | 733,412           |      |
| ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น       |              | (340,000)          | 1,106,746            | -                 | (146,682)         |      |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี                 |              | 1,360,000          | (6,739,518)          | -                 | 586,730           |      |
| <b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>                          |              | <b>155,548,913</b> | <b>(617,782,020)</b> | <b>54,174,673</b> | <b>15,583,368</b> |      |
| <b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)</b>                                     |              |                    |                      |                   |                   |      |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   |              | 154,222,664        | (609,764,237)        | 54,174,673        | 14,996,638        |      |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                       |              | (33,751)           | (1,278,265)          | -                 | -                 |      |
|  |              | <b>154,188,913</b> | <b>(611,042,502)</b> | <b>54,174,673</b> | <b>14,996,638</b> |      |
| <b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม</b>                        |              |                    |                      |                   |                   |      |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   |              | 155,579,399        | (616,503,515)        | 54,174,673        | 15,583,368        |      |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                       |              | (30,486)           | (1,278,505)          | -                 | -                 |      |
|  |              | <b>155,548,913</b> | <b>(617,782,020)</b> | <b>54,174,673</b> | <b>15,583,368</b> |      |
| <b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น</b>                                       |              |                    |                      |                   |                   |      |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                                   | 27           | บาท                | 0.02                 | (0.07)            | 0.01              | 0.00 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

| หมายเหตุ                                  | ทุนที่ออกและชำระแล้ว |                      | ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                    |                                     | กำไร (ขาดทุน) สะสม              |   | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | รวม                 | ส่วนได้เสีย<br>ที่ไม่มีอำนาจ<br>ควบคุม | รวม |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|--|-----|
|   | หุ้นสามัญ            | หุ้นสามัญ            | ใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิ<br>ที่จะซื้อหุ้น | จัดสรรแล้ว<br>ทุนสำรองตาม<br>กฎหมาย | ยังไม่ได้<br>จัดสรร<br>(ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น<br>ผลกำไร (ขาดทุน)<br>ที่ยังไม่เกิดขึ้น<br>จากการวัดมูลค่า<br>เงินลงทุนเพื่อขาย |                                    |                     |  |     |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557         | 8,421,540,848        | 3,258,624,766        | 130,201,936                           | 333,845,739                         | (3,117,026,503)                 | 598,560   | 9,027,785,346                      | (11,313,559)        | 9,016,471,787                          |     |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย                         | 23                   | -                    | -                                     | 749,832                             | (749,832)                       | -   | -                                  | -                   | -                                      |     |
| ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                | -                    | -                    | -                                     | -                                   | (616,403,755)                   | (99,760)  | (616,503,515)                      | (1,278,505)         | (617,782,020)                          |     |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558</b> | <b>8,421,540,848</b> | <b>3,258,624,766</b> | <b>130,201,936</b>                    | <b>334,595,571</b>                  | <b>(3,734,180,090)</b>          | <b>498,800</b>  | <b>8,411,281,831</b>               | <b>(12,592,064)</b> | <b>8,398,689,767</b>                   |     |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558         | 8,421,540,848        | 3,258,624,766        | 130,201,936                           | 334,595,571                         | (3,734,180,090)                 | 498,800   | 8,411,281,831                      | (12,592,064)        | 8,398,689,767                          |     |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย                         | 23                   | -                    | -                                     | 2,708,734                           | (2,708,734)                     | -   | -                                  | -                   | -                                      |     |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                  | -                    | -                    | -                                     | -                                   | 154,222,664                     | 1,356,735   | 155,579,399                        | (30,486)            | 155,548,913                            |     |
| <b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559</b> | <b>8,421,540,848</b> | <b>3,258,624,766</b> | <b>130,201,936</b>                    | <b>337,304,305</b>                  | <b>(3,582,666,160)</b>          | <b>1,855,535</b>  | <b>8,566,861,230</b>               | <b>(12,622,550)</b> | <b>8,554,238,680</b>                   |     |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

|                                    |                      |                      |                                       |                                     |                     |                       | หน่วย : บาท              |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| หมายเหตุ                           | ทุนที่ออกและชำระแล้ว |                      | ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                    |                                     | กำไรสะสม            |                       | รวม<br>ส่วนของผู้ถือหุ้น |
|                                    | หุ้นสามัญ            | หุ้นสามัญ            | ใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิ<br>ที่จะซื้อหุ้น | จัดสรรแล้ว<br>ทุนสำรองตาม<br>กฎหมาย | ยังไม่ได้<br>จัดสรร |                       |                          |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557  | 8,421,540,848        | 3,258,624,766        | 130,201,936                           | 333,845,739                         | 494,787,178         | 12,639,000,467        |                          |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย                  | 23                   | -                    | -                                     | 749,832                             | (749,832)           | -                     |                          |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี           | -                    | -                    | -                                     | -                                   | 15,583,368          | 15,583,368            |                          |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 | <u>8,421,540,848</u> | <u>3,258,624,766</u> | <u>130,201,936</u>                    | <u>334,595,571</u>                  | <u>509,620,714</u>  | <u>12,654,583,835</u> |                          |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558  | 8,421,540,848        | 3,258,624,766        | 130,201,936                           | 334,595,571                         | 509,620,714         | 12,654,583,835        |                          |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย                  | 23                   | -                    | -                                     | 2,708,734                           | (2,708,734)         | -                     |                          |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี           | -                    | -                    | -                                     | -                                   | 54,174,673          | 54,174,673            |                          |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 | <u>8,421,540,848</u> | <u>3,258,624,766</u> | <u>130,201,936</u>                    | <u>337,304,305</u>                  | <u>561,086,653</u>  | <u>12,708,758,508</u> |                          |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

| หมายเหตุ   | งบการเงินรวม  |               | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                 |
|--|---------------|---------------|----------------------|-----------------|
|  | 2559          | 2558          | 2559                 | 2558            |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                        |               |               |                      |                 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                                | 223,380,840   | (385,693,494) | 53,936,023           | 13,487,576      |
| รายการปรับปรุง :   |               |               |                      |                 |
| เงินปันผลรับ   | (52,560,000)  | (16,800,000)  | (276,999,430)        | (104,999,964)   |
| การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน              | 4,070,162     | (2,990,405)   | 806,915              | 27              |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                                | 522,865,414   | 521,164,501   | 27,113,721           | 28,381,620      |
| การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน          | 27,754,191    | 35,313,405    | 8,833,105            | 11,805,310      |
| ดอกเบี้ยรับ  | (3,700,255)   | (8,575,935)   | (49,007,237)         | (114,804,089)   |
| ดอกเบี้ยจ่าย   | 133,170,650   | 227,961,794   | 83,615,229           | 137,029,958     |
| รายการปรับปรุงจากรายการอื่นที่ไม่ใช่เงินสด                   | 4.2           | 22,177,332    | 3,551,389            | 11,976          |
|  |               | 877,158,334   | 373,931,255          | (151,689,698)   |
| เงินสดจากลูกหนี้การค้าลดลง                                   | 24,611,876    | 32,652,467    | -                    | -               |
| เงินสดจากลูกหนี้อื่นๆ (เพิ่มขึ้น) ลดลง                       | (610,710)     | 13,906,730    | (6,450,364)          | 13,350,536      |
| เงินสดจากสินค้าคงเหลือลดลง                                   | 872,981,431   | 1,308,017,944 | -                    | -               |
| เงินสดจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)                      | 54,191,823    | (610,148,845) | -                    | -               |
| เงินสดจากเจ้าหนี้อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)                      | (106,551,955) | 48,246,982    | 7,710,850            | (6,485,241)     |
| เงินสด (จ่าย) รับอื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน                     | 4.3           | (31,917,786)  | 2,900,743            | (6,173,715)     |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน                         | 1,689,863,013 | 1,176,193,541 | (147,528,469)        | (28,407,972)    |
| การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม                     | 4.4           | (125,824,787) | (230,538,988)        | (140,855,188)   |
| ภาษีเงินได้จ่ายออก   | (31,638,763)  | (56,724,420)  | (7,233,980)          | (11,626,478)    |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน                 |               | 1,532,399,463 | 888,930,133          | (225,505,349)   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                            |               |               |                      |                 |
| เงินปันผลรับ   | 52,560,000    | 16,800,000    | 276,999,430          | 104,999,964     |
| ดอกเบี้ยรับ  | 4,063,913     | 9,371,803     | 48,837,094           | 115,418,191     |
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                     | 4,051,912     | 2,903,754     | 17,453               | -               |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                    | (197,870,051) | (152,408,652) | (6,752,305)          | (2,684,377)     |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                       | (64,050)      | (1,013,905)   | (64,050)             | (1,013,905)     |
| เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น | -             | -             | (353,237,181)        | (1,230,317,005) |
| เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    | -             | -             | 865,000,000          | 1,610,000,000   |
| เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน                     | (137,258,276) | (124,347,000) | 830,800,441          | 596,402,868     |

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

| หมายเหตุ  | งบการเงินรวม  |                 | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                 |
|---|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|   | 2559          | 2558            | 2559                 | 2558            |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                       |               |                 |                      |                 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืม                                      | -             | 213,912,998     | 903,211,326          | 532,078,357     |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม                               | (916,995,078) | (1,610,000,000) | (865,000,000)        | (1,610,000,000) |
| เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน                | (916,995,078) | (1,396,087,002) | 38,211,326           | (1,077,921,643) |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b> |               |                 |                      |                 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                         | 478,146,109   | (631,503,869)   | 643,506,418          | (662,408,413)   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                         | 708,600,118   | 1,340,103,987   | 478,515,960          | 1,140,924,373   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี                        | 4.1           | 1,186,746,227   | 1,122,022,378        | 478,515,960     |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้