

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	930,334,774	1,186,746,227	786,381,671	1,122,022,378
เงินลงทุนชั่วคราว	5	21,000,000	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6	963,930,188	667,392,990	126,797,534	49,215,285
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	8	-	-	2,719,633,872	2,165,744,016
สินค้าคงเหลือ	9	3,111,916,465	2,296,415,219	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	43,458,897	27,476,731	2,058,503	1,832,147
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	11	521,000,000	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,591,640,324	4,178,031,167	3,634,871,580	3,338,813,826
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย		3,300,000	2,200,000	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	12,013,047,275	12,013,047,275
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2.5	1,241	1,241	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	3,632,843,944	4,841,596,706	40,432,273	14,802,286
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	48,022,868	65,127,027	47,244,851	63,919,885
ค่าความนิยม	15	3,456,014,092	3,456,014,092	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	16	37,242,765	31,937,772	12,181,181	10,552,558
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	167,848,834	322,024,622	107,110,834	133,937,478
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,345,273,744	8,718,901,460	12,220,016,414	12,236,259,482
รวมสินทรัพย์		12,936,914,068	12,896,932,627	15,854,887,994	15,575,073,308

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18.1	2,194,927,638	2,044,147,809	150,000,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19	1,368,375,730	1,343,254,888	138,283,068	80,766,530
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	276,923,103	206,326,827	270,596,275	200,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้น	29	-	201,822,180	1,988,798,242	2,253,587,945
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		95,822,867	48,651,366	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		44,735,776	56,625,541	13,702,488	11,059,971
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,980,785,114	3,900,828,611	2,561,380,073	2,545,414,446
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	29	-	270,596,275	-	270,596,275
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	22	191,418,768	171,269,061	56,401,021	50,304,079
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		191,418,768	441,865,336	56,401,021	320,900,354
รวมหนี้สิน		4,172,203,882	4,342,693,947	2,617,781,094	2,866,314,800

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
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
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ					
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
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น					
หุ้นสามัญ					
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		3,258,624,766	3,258,624,766	3,258,624,766	3,258,624,766
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น		130,201,936	130,201,936	130,201,936	130,201,936
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	23	363,690,516	337,304,305	363,690,516	337,304,305
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)		(3,398,733,435)	(3,582,666,160)	1,063,048,834	561,086,653
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
		2,733,423	1,855,535	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่					
		8,778,058,054	8,566,861,230	13,237,106,900	12,708,758,508
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
		(13,347,868)	(12,622,550)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น					
		8,764,710,186	8,554,238,680	13,237,106,900	12,708,758,508
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
		12,936,914,068	12,896,932,627	15,854,887,994	15,575,073,308

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560	2559	2560	2559		
รายได้จากการขาย	31	19,701,472,306	16,732,799,012	-	-	
รายได้จากการให้บริการ		-	-	471,120,000	211,625,717	
ต้นทุนขาย		(17,745,186,141)	(15,784,875,625)	-	-	
ต้นทุนการให้บริการ		-	-	(450,856,646)	(377,061,074)	
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น		1,956,286,165	947,923,387	20,263,354	(165,435,357)	
รายได้อื่น	25	53,182,705	139,465,285	606,406,870	326,754,648	
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(248,242,157)	(178,045,182)	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(682,335,214)	(552,792,000)	(20,913,775)	(22,254,267)	
ค่าใช้จ่ายอื่น	26	(537,097,233)	-	(31,374)	(1,513,772)	
ต้นทุนทางการเงิน		(101,108,960)	(133,170,650)	(62,647,284)	(83,615,229)	
กำไรก่อนภาษีเงินได้		440,685,306	223,380,840	543,077,791	53,936,023	
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	16	(226,935,415)	(69,191,927)	(15,353,580)	238,650	
กำไรสำหรับปี		213,749,891	154,188,913	527,724,211	54,174,673	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน						
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย						
		1,100,000	1,700,000	-	-	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น						
		(220,000)	(340,000)	-	-	
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน						
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์						
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน						
	22	(4,546,576)	-	780,226	-	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
		388,191	-	(156,045)	-	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี						
		(3,278,385)	1,360,000	624,181	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
		210,471,506	155,548,913	528,348,392	54,174,673	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่						
		214,477,321	154,222,664	527,724,211	54,174,673	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม						
		(727,430)	(33,751)	-	-	
		213,749,891	154,188,913	527,724,211	54,174,673	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่						
		211,196,824	155,579,399	528,348,392	54,174,673	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม						
		(725,318)	(30,486)	-	-	
		210,471,506	155,548,913	528,348,392	54,174,673	
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
	28	บาท	0.03	0.02	0.06	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวม
	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น	จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไร ที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย				
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)	-	-	-	-	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	154,222,664	1,356,735	155,579,399	(30,486)	155,548,913	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	337,304,305	(3,582,666,160)	1,855,535	8,566,861,230	(12,622,550)	8,554,238,680	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	337,304,305	(3,582,666,160)	1,855,535	8,566,861,230	(12,622,550)	8,554,238,680	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	23	-	-	26,386,211	(26,386,211)	-	-	-	-	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	210,318,936	877,888	211,196,824	(725,318)	210,471,506	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	363,690,516	(3,398,733,435)	2,733,423	8,778,058,054	(13,347,868)	8,764,710,186	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

							หน่วย : บาท
หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น	จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร		
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>	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	337,304,305	561,086,653	12,708,758,508	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	23	-	-	26,386,211	(26,386,211)	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	528,348,392	528,348,392	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	<u>8,421,540,848</u>	<u>3,258,624,766</u>	<u>130,201,936</u>	<u>363,690,516</u>	<u>1,063,048,834</u>	<u>13,237,106,900</u>	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	440,685,306	223,380,840	543,077,791	53,936,023
รายการปรับปรุง :				
เงินปันผลรับ	-	(52,560,000)	(539,499,340)	(276,999,430)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,710,773	4,070,162	(61,744)	806,915
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	533,949,314	522,865,414	27,867,208	27,113,721
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	27,655,965	27,754,191	7,764,179	8,833,105
ดอกเบี้ยรับ	(4,151,153)	(3,700,255)	(58,497,923)	(49,007,237)
ดอกเบี้ยจ่าย	101,108,960	133,170,650	62,647,284	83,615,229
รายการปรับปรุงจากรายการอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	4.2	631,692,006	22,177,332	34,456
		<u>1,733,651,171</u>	<u>877,158,334</u>	<u>43,331,911</u>
เงินสดจากลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(318,932,255)	24,611,876	-	-
เงินสดจากลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	18,062,809	(610,710)	(74,499,046)	(6,450,364)
เงินสดจากสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,001,318,631)	872,981,431	-	-
เงินสดจากเจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(153,805,873)	54,191,823	-	-
เงินสดจากเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	160,245,758	(106,551,955)	50,985,212	7,710,850
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	4.3	27,633,961	(31,917,786)	24,415,171
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		<u>465,536,940</u>	<u>1,689,863,013</u>	<u>44,233,248</u>
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม	4.4	(104,743,761)	(125,824,787)	(64,772,978)
ภาษีเงินได้จ่ายออก		(98,289,516)	(31,638,763)	(13,203,488)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน		<u>262,503,663</u>	<u>1,532,399,463</u>	<u>(33,743,218)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว	(21,000,000)	-	-	-
เงินปันผลรับ	-	52,560,000	539,499,340	276,999,430
ดอกเบี้ยรับ	4,157,015	4,063,913	55,420,581	48,837,094
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,028,026	4,051,912	25,073	17,453
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(249,785,475)	(197,870,051)	(25,895,882)	(6,752,305)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,272,332)	(64,050)	(2,267,042)	(64,050)
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(753,889,856)	(353,237,181)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	200,000,000	865,000,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน		<u>(267,872,766)</u>	<u>(137,258,276)</u>	<u>830,800,441</u>

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	150,779,829	-	150,000,000	903,211,326
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม	(401,822,179)	(916,995,078)	(464,789,703)	(865,000,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(251,042,350)	(916,995,078)	(314,789,703)	38,211,326
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(256,411,453)	478,146,109	(335,640,707)	643,506,418
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 1 เมษายน	1,186,746,227	708,600,118	1,122,022,378	478,515,960
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม	4.1 930,334,774	1,186,746,227	786,381,671	1,122,022,378

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้