

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7 ก)	519,588,872	930,334,774	378,137,760	786,381,671
เงินลงทุนระยะสั้น	8	-	21,000,000	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	9	1,258,850,108	963,930,188	87,268,457	126,797,534
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	32 ค)	-	-	2,780,640,396	2,719,633,872
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	3,477,955,726	3,111,916,465	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	64,484,423	43,458,897	1,509,974	2,058,503
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	12	460,000,000	521,000,000	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,780,879,129	5,591,640,324	3,247,556,587	3,634,871,580
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย	14	3,500,000	3,300,000	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	12,013,047,275	12,013,047,275
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	15	1,241	1,241	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	16	3,291,485,003	3,632,843,944	32,939,309	40,432,273
ค่าความนิยม - สุทธิ	17	3,456,014,092	3,456,014,092	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	18	25,592,259	48,022,868	24,212,714	47,244,851
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม - สุทธิ	19	36,974,966	37,242,765	12,524,556	12,181,181
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	20	78,474,431	167,848,834	42,710,697	107,110,834
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		6,892,041,992	7,345,273,744	12,125,434,551	12,220,016,414
รวมสินทรัพย์		12,672,921,121	12,936,914,068	15,372,991,138	15,854,887,994

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในหน้า 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	21	1,774,341,350	2,194,927,638	-	150,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	22	1,372,387,425	1,368,375,730	103,518,522	138,283,068
ส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	23	-	270,596,275	-	270,596,275
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	32 ง)	-	-	1,913,950,203	1,988,798,242
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		55,976,523	95,822,867	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		37,691,945	51,062,604	13,332,776	13,702,488
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,240,397,243	3,980,785,114	2,030,801,501	2,561,380,073
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24	205,572,789	191,418,768	57,947,169	56,401,021
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		205,572,789	191,418,768	57,947,169	56,401,021
รวมหนี้สิน		3,445,970,032	4,172,203,882	2,088,748,670	2,617,781,094

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในหน้า 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ จำนวน 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ จำนวน 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
หุ้นสามัญ	3,258,624,766	3,258,624,766	3,258,624,766	3,258,624,766
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นคืนสภาพ	130,201,936	130,201,936	130,201,936	130,201,936
กำไร(ขาดทุน)สะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย 25	365,870,595	363,690,516	365,870,595	363,690,516
กำไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จัดสรร	(2,938,625,575)	(3,398,733,435)	1,108,004,323	1,063,048,834
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	2,893,039	2,733,423	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	9,240,505,609	8,778,058,054	13,284,242,468	13,237,106,900
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(13,554,520)	(13,347,868)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,226,951,089	8,764,710,186	13,284,242,468	13,237,106,900
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,672,921,121	12,936,914,068	15,372,991,138	15,854,887,994

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในหน้า 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขาย	22,246,272,866	19,701,472,306	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	482,130,000	471,120,000
ต้นทุนขาย	(20,674,642,255)	(17,745,186,141)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(456,875,489)	(450,856,646)
กำไรขั้นต้น	1,571,630,611	1,956,286,165	25,254,511	20,263,354
รายได้อื่น 26	60,985,790	53,182,705	88,769,329	606,406,870
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(207,502,644)	(248,242,157)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(756,826,636)	(682,335,214)	(21,650,599)	(20,913,775)
ค่าใช้จ่ายอื่น 28	-	(537,097,233)	(3,838)	(31,374)
ต้นทุนทางการเงิน	(82,998,031)	(101,108,960)	(49,994,687)	(62,647,284)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	585,289,090	440,685,306	42,374,716	543,077,791
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 29	(130,935,251)	(226,935,415)	1,226,870	(15,353,580)
กำไรสำหรับปี	454,353,839	213,749,891	43,601,586	527,724,211
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์				
หลังจากออกจากงาน	9,239,298	(4,546,576)	4,417,478	780,226
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1,512,234)	388,191	(883,496)	(156,045)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	7,727,064	(4,158,385)	3,533,982	624,181
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	200,000	1,100,000	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(40,000)	(220,000)	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	160,000	880,000	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	7,887,064	(3,278,385)	3,533,982	624,181
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	462,240,903	210,471,506	47,135,568	528,348,392

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในหน้า 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	454,560,875	214,477,321	43,601,586	527,724,211	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(207,036)	(727,430)	-	-	
	<u>454,353,839</u>	<u>213,749,891</u>	<u>43,601,586</u>	<u>527,724,211</u>	
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	462,447,555	211,196,824	47,135,568	528,348,392	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(206,652)	(725,318)	-	-	
	<u>462,240,903</u>	<u>210,471,506</u>	<u>47,135,568</u>	<u>528,348,392</u>	
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	30	0.05	0.03	0.01	0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

	งบการเงินรวม									
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่									
		ใบสำคัญ		กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม
		แสดงสิทธิ	ที่จะซื้อ	จัดสรรแล้ว -	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออก	ส่วนเกินมูลค่า	หุ้นสามัญ	หุ้นต้นสภาพ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -	เงินลงทุนเพื่อขาย	ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นต้นสภาพ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนเพื่อขาย	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -	เงินลงทุนเพื่อขาย	ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 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
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี										
ทุนสำรองตามกฎหมาย	25	-	-	-	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 พ.ศ. 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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 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
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี										
ทุนสำรองตามกฎหมาย	25	-	-	-	2,180,079	(2,180,079)	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	462,287,939	159,616	462,447,555	(206,652)	462,240,903
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	365,870,595	(2,938,625,575)		2,893,039	9,240,505,609	(13,554,520)	9,226,951,089

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			แสดงสิทธิ	จัดสรรแล้ว -		
			ที่จะซื้อ	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	
หุ้นคืนสภาพ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร				
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	337,304,305	561,086,653	12,708,758,508
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	25	-	-	26,386,211	(26,386,211)	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	528,348,392	528,348,392
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	363,690,516	1,063,048,834	13,237,106,900
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	363,690,516	1,063,048,834	13,237,106,900
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	25	-	-	2,180,079	(2,180,079)	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	47,135,568	47,135,568
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	365,870,595	1,108,004,323	13,284,242,468

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	585,289,090	440,685,306	42,374,716	543,077,791	
รายการปรับปรุง					
เงินปันผลรับ	26	(14,400,000)	-	(539,499,340)	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	529,809,715	533,949,314	33,793,106	27,867,208	
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	40,577,063	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	36,146,189	27,655,965	8,858,676	7,764,179	
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	39,168	2,710,773	(520)	(61,744)	
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	7 ข)	60,967,729	631,692,006	(120,682)	34,456
ดอกเบี้ยรับ	(3,102,818)	(4,151,153)	(86,566,467)	(58,497,923)	
ดอกเบี้ยจ่าย	82,998,031	101,108,960	49,994,687	62,647,284	
		1,318,324,167	1,733,651,171	48,333,516	43,331,911
การเปลี่ยนแปลงในเงินหมุนเวียน					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(339,373,446)	(300,869,446)	41,489,560	(74,499,046)	
สินค้าคงเหลือ	(407,281,981)	(1,001,318,631)	-	-	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	42,334,014	6,439,885	(13,131,498)	50,985,212	
เงินสดรับ(จ่ายคืน)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	7 ค)	(11,774,321)	27,633,961	7,569,173	24,415,171
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	602,228,433	465,536,940	84,260,751	44,233,248	
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม	7 ง)	(93,653,375)	(104,743,761)	(60,519,202)	(64,772,978)
จ่ายภาษีเงินได้	(189,538,420)	(98,289,516)	(17,357,332)	(13,203,488)	
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน		319,036,638	262,503,663	6,384,217	(33,743,218)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในหน้า 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น	21,000,000	(21,000,000)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6,173,598)	(2,272,332)	(5,266,798)	(2,267,042)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(143,760,068)	(249,785,475)	(9,152,378)	(25,895,882)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,358,810	1,028,026	163,840	25,073
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	(61,006,524)	(753,889,856)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	-	200,000,000
เงินปันผลรับ	14,400,000	-	-	539,499,340
ดอกเบี้ยรับ	3,354,516	4,157,015	84,857,682	55,420,581
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(109,820,340)	(267,872,766)	9,595,822	12,892,214
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(420,586,288)	150,779,829	(150,000,000)	150,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32 ง)	-	(201,822,179)	(74,848,038)
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23	-	(200,000,000)	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23	(199,375,912)	-	(199,375,912)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(619,962,200)	(251,042,350)	(424,223,950)	(314,789,703)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(410,745,902)	(256,411,453)	(408,243,911)	(335,640,707)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	930,334,774	1,186,746,227	786,381,671	1,122,022,378
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	519,588,872	930,334,774	378,137,760	786,381,671

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในหน้า 16 ถึง 83 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้