

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2559	31 มีนาคม 2559	31 ธันวาคม 2559	31 มีนาคม 2559	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	769,492	1,186,746	714,214	1,122,022
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5	711,185	667,393	49,466	49,215
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	13	-	-	2,533,800	2,165,744
สินค้าคงเหลือ		2,919,815	2,296,415	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		35,370	27,477	4,057	1,833
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,435,862	4,178,031	3,301,537	3,338,814
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเผื่อขาย		3,600	2,200	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	7	-	-	12,013,047	12,013,047
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2.5	1	1	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8	4,645,035	4,841,597	14,758	14,802
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		50,011	65,127	49,152	63,920
ค่าความนิยม		3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ที่มีเงินได้รอการตัดบัญชี	9	35,240	31,938	11,715	10,553
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9, 15.2	186,478	322,025	103,752	133,937
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		8,376,379	8,718,902	12,192,424	12,236,259
รวมสินทรัพย์		12,812,241	12,896,933	15,493,961	15,575,073

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		2,127,301	2,044,148	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10	937,939	1,343,255	45,763	80,766
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11, 13	276,923	206,327	270,596	200,000
เงินกู้ยืมระยะสั้น	13	-	201,822	2,401,273	2,253,588
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		55,569	48,651	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		33,887	56,626	10,073	11,060
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,431,619	3,900,829	2,727,705	2,545,414
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	13	-	270,596	-	270,596
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		191,540	171,269	54,610	50,304
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		191,540	441,865	54,610	320,900
รวมหนี้สิน		3,623,159	4,342,694	2,782,315	2,866,314

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”		“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
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
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นคืนสภาพ	130,202	130,202	130,202	130,202
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	12	337,304	337,304	337,304
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(2,949,590)	(3,582,666)	563,974	561,087
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
	2,972	1,855	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่				
	9,201,054	8,566,861	12,711,646	12,708,759
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
	(11,972)	(12,622)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น				
	9,189,082	8,554,239	12,711,646	12,708,759
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
	12,812,241	12,896,933	15,493,961	15,575,073

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
รายได้จากการขาย	4,636,957	3,866,220	-	-	
รายได้จากการให้บริการ 13	-	-	105,960	47,269	
ต้นทุนขาย	(4,154,266)	(3,783,359)	-	-	
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(94,605)	(92,918)	
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	482,691	82,861	11,355	(45,649)	
รายได้อื่น	6,804	98,344	14,382	98,359	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(58,944)	(41,630)	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(150,628)	(125,680)	(5,543)	(4,990)	
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	(1,548)	
ต้นทุนทางการเงิน	(23,887)	(36,491)	(15,022)	(21,527)	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	256,036	(22,596)	5,172	24,645	
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 9	(26,783)	(12,475)	296	294	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	229,253	(35,071)	5,468	24,939	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า					
ของเงินลงทุนเพื่อขาย	500	(700)	-	-	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	(100)	-	-	-	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	400	(700)	-	-	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	229,653	(35,771)	5,468	24,939	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	229,026	(34,948)	5,468	24,939	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	227	(123)	-	-	
	229,253	(35,071)	5,468	24,939	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	229,425	(35,646)	5,468	24,939	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	228	(125)	-	-	
	229,653	(35,771)	5,468	24,939	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.03	(0.00)	0.00	0.00
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	หุ้น	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขาย	13,855,737	12,481,812	-	-
รายได้จากการให้บริการ	13	-	317,880	159,634
ต้นทุนขาย	(12,380,725)	(11,915,136)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(287,847)	(270,137)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	1,475,012	566,676	30,033	(110,503)
รายได้อื่น	37,431	132,313	51,342	127,412
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(166,762)	(127,689)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(442,887)	(395,540)	(15,579)	(13,240)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	(4,289)
ต้นทุนทางการเงิน	(76,393)	(108,691)	(47,713)	(64,491)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	826,401	67,069	18,083	(65,111)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	9	(188,520)	(15,820)	990
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	637,881	22,493	2,263	(64,121)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	1,400	1,100	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	(280)	-	-	-
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	(4,546)	-	780	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	388	-	(156)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(3,038)	1,100	624	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	634,843	23,593	2,887	(64,121)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	637,234	22,680	2,263	(64,121)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	647	(187)	-	-
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	637,881	22,493	2,263	(64,121)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	634,193	23,777	2,887	(64,121)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	650	(184)	-	-
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	634,843	23,593	2,887	(64,121)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.08	0.00	(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 2559

งบการเงินรวม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น คืนสภาพ	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย				
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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	(3,582,666)		1,855	8,566,861	(12,622)	8,554,239
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	-	-	-	633,076		1,117	634,193	650	634,843
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	(2,949,590)		2,972	9,201,054	(11,972)	9,189,082

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น คืนสภาพ	กำไร (ขาดทุน) สะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)	
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>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	561,087	12,708,759
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	-	-	-	2,887	2,887
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	<u>8,421,541</u>	<u>3,258,625</u>	<u>130,202</u>	<u>337,304</u>	<u>563,974</u>	<u>12,711,646</u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	826,401	67,069	18,083	(65,111)
รายการปรับปรุง:				
เงินปันผลรับ	-	(52,560)	-	(87,500)
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,669	(3,239)	1	2,063
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	402,197	390,769	20,782	20,385
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	15,724	13,782	5,087	4,952
ดอกเบี้ยรับ	(3,226)	(2,580)	(43,925)	(39,286)
ดอกเบี้ยจ่าย	76,393	108,691	47,713	64,491
รายการปรับปรุงจากรายการอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	4.2	1,549	4	-
		1,321,707	47,745	(100,006)
เงินสดจากลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(51,050)	216,244	-	-
เงินสดจากลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	7,534	(6,516)	2,152	14,599
เงินสดจากสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(658,489)	688,122	-	-
เงินสดจากเจ้าหนี้การค้าลดลง	(346,841)	(435,672)	-	-
เงินสดจากเจ้าหนี้อื่นลดลง	(47,421)	(58,608)	(27,340)	(15,731)
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	4.3	15,829	20,599	(4,579)
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		241,269	43,156	(105,717)
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม	4.4	(84,272)	(53,630)	(52,789)
ภาษีเงินได้จ่ายออก		(94,790)	(9,845)	(5,646)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		62,207	(20,319)	(164,152)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินปันผลรับ	-	52,560	-	87,500
ดอกเบี้ยรับ	2,307	2,754	40,604	38,663
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	713	2,656	23	4
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(161,545)	(167,553)	(5,478)	(1,525)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,267)	-	(2,267)	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น	-	-	(568,056)	(839,422)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	200,000	765,000
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	<u>(160,792)</u>	<u>(109,583)</u>	<u>(335,174)</u>	<u>50,220</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	83,153	403,332	147,685	836,491
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม	(401,822)	(1,306,452)	(200,000)	(804,969)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(318,669)</u>	<u>(903,120)</u>	<u>(52,315)</u>	<u>31,522</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน	1,186,746	708,600	1,122,022	478,516
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>4.1 769,492</u>	<u>486,990</u>	<u>714,214</u>	<u>396,106</u>

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ