

## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5 ก)	533,362	930,335	440,083	786,382
เงินลงทุนระยะสั้น		-	21,000	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	6	926,322	963,930	63,711	126,798
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	14 ค)	-	-	2,795,697	2,719,634
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		3,538,578	3,111,916	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		38,567	43,459	2,952	2,058
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	7	486,000	521,000	-	-
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>5,522,829</b>	<b>5,591,640</b>	<b>3,302,443</b>	<b>3,634,872</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนเพื่อขาย		3,800	3,300	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	12,013,047	12,013,047
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		1	1	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	9	3,368,051	3,632,844	34,945	40,432
ค่าความนิยม - สุทธิ	10	3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	9	31,318	48,023	30,029	47,245
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11	37,625	37,243	12,573	12,181
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14 จ)	78,486	167,849	37,644	107,111
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>6,975,295</b>	<b>7,345,274</b>	<b>12,128,238</b>	<b>12,220,016</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>12,498,124</b>	<b>12,936,914</b>	<b>15,430,681</b>	<b>15,854,888</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม
		พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	1,607,527	2,194,927	-	150,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	1,262,203	1,368,376	50,294	138,283
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี		205,703	276,923	199,376	270,596
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	14 ง)	-	-	1,824,823	1,988,798
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		33,857	95,823	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		29,561	44,736	11,874	13,703
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>3,138,851</b>	<b>3,980,785</b>	<b>2,086,367</b>	<b>2,561,380</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		207,029	191,419	58,394	56,401
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>207,029</b>	<b>191,419</b>	<b>58,394</b>	<b>56,401</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>3,345,880</b>	<b>4,172,204</b>	<b>2,144,761</b>	<b>2,617,781</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
<b>ทุนจดทะเบียน</b>				
หุ้นสามัญ จำนวน 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	8,421,541	8,421,541	8,421,541	8,421,541
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>				
หุ้นสามัญ จำนวน 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	8,421,541	8,421,541	8,421,541	8,421,541
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>				
หุ้นสามัญ	3,258,625	3,258,625	3,258,625	3,258,625
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นคืนสภาพ	130,202	130,202	130,202	130,202
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	363,690	363,690	363,690	363,690
กำไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จัดสรร	(3,011,417)	(3,398,733)	1,111,862	1,063,049
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	3,132	2,733	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>9,165,773</b>	<b>8,778,058</b>	<b>13,285,920</b>	<b>13,237,107</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(13,529)	(13,348)	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>9,152,244</b>	<b>8,764,710</b>	<b>13,285,920</b>	<b>13,237,107</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>12,498,124</b>	<b>12,936,914</b>	<b>15,430,681</b>	<b>15,854,888</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขาย	5,742,875	4,636,957	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	118,440	105,960
ต้นทุนขาย	(5,217,065)	(4,154,266)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(105,115)	(94,605)
กำไรขั้นต้น	525,810	482,691	13,325	11,355
รายได้อื่น	30,529	6,804	22,679	14,382
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(52,163)	(58,944)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(163,209)	(150,628)	(5,485)	(5,543)
ค่าใช้จ่ายอื่น	7 (35,000)	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(18,823)	(23,887)	(11,371)	(15,022)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	287,144	256,036	19,148	5,172
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(46,804)	(26,783)	340	296
กำไรสำหรับงวด	240,340	229,253	19,488	5,468
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	(800)	500	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	160	(100)	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(640)	400	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(640)	400	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	239,700	229,653	19,488	5,468

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	240,234	229,026	19,488	5,468
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	106	227	-	-
	<u>240,340</u>	<u>229,253</u>	<u>19,488</u>	<u>5,468</u>
<b>การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	239,596	229,425	19,488	5,468
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	104	228	-	-
	<u>239,700</u>	<u>229,653</u>	<u>19,488</u>	<u>5,468</u>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.03	0.03	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

## บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขาย	16,136,597	13,855,737	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	363,690	317,880
ต้นทุนขาย	(14,909,681)	(12,380,725)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(336,481)	(287,847)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>1,226,916</b>	<b>1,475,012</b>	<b>27,209</b>	<b>30,033</b>
รายได้อื่น	42,847	37,431	67,449	51,342
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(155,050)	(166,762)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(529,363)	(442,887)	(13,908)	(15,579)
ค่าใช้จ่ายอื่น	7 (35,000)	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(63,353)	(76,393)	(36,747)	(47,713)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>486,997</b>	<b>826,401</b>	<b>44,003</b>	<b>18,083</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(107,590)	(188,520)	1,276	(15,820)
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>379,407</b>	<b>637,881</b>	<b>45,279</b>	<b>2,263</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการระดมทุนผลประโยชน์				
หลังออกจากงาน	9,239	(4,546)	4,417	780
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะไม่จัดประเภท				
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1,512)	388	(883)	(156)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	7,727	(4,158)	3,534	624
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	500	1,400	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(100)	(280)	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	400	1,120	-	-
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี</b>	<b>8,127</b>	<b>(3,038)</b>	<b>3,534</b>	<b>624</b>
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>	<b>387,534</b>	<b>634,843</b>	<b>48,813</b>	<b>2,887</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	379,589	637,234	45,279	2,263
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(182)	647	-	-
	<u>379,407</u>	<u>637,881</u>	<u>45,279</u>	<u>2,263</u>
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	387,715	634,193	48,813	2,887
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(181)	650	-	-
	<u>387,534</u>	<u>634,843</u>	<u>48,813</u>	<u>2,887</u>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.05	0.08	0.01	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)									
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่									
	ส่วนเกิน	ใบสำคัญ		กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
		แสดงสิทธิ	ที่จะซื้อ	จัดสรรแล้ว -	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่ไม่มี		
ทุนที่ออก	มูลค่า	หุ้นสามัญ	หุ้นคืนสภาพ	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -	ผู้ถือหุ้น	อำนาจควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นคืนสภาพ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	พันบาท	เงินลงทุนเพื่อขาย	ของบริษัทใหญ่	อำนาจควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	(3,582,666)	1,855	8,566,861	(12,622)	8,554,239
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด									
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	633,076	1,117	634,193	650	634,843
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	(2,949,590)	2,972	9,201,054	(11,972)	9,189,082
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	(3,398,733)	2,733	8,778,058	(13,348)	8,764,710
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด									
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	387,316	399	387,715	(181)	387,534
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	(3,011,417)	3,132	9,165,773	(13,529)	9,152,244

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

	ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)					
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว พันบาท	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ พันบาท	ใบสำคัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น พันบาท
			แสดงสิทธิ	จัดสรรแล้ว -		
			ที่จะซื้อ หุ้นคืนสภาพ พันบาท	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย พันบาท	ยังไม่ได้จัดสรร พันบาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	561,087	12,708,759
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	2,887	2,887
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	8,421,541	3,258,625	130,202	337,304	563,974	12,711,646
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	1,063,049	13,237,107
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	48,813	48,813
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	1,111,862	13,285,920

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	486,997	826,401	44,003	18,083
<b>รายการปรับปรุง</b>				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	400,582	402,197	25,404	20,782
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	40,000	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	24,849	15,724	6,410	5,087
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	357	2,669	-	1
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	5 ข) 34,856	1,549	(143)	4
ดอกเบี้ยรับ	(2,417)	(3,226)	(65,381)	(43,925)
ดอกเบี้ยจ่าย	63,353	76,393	36,747	47,713
	1,048,577	1,321,707	47,040	47,745
<b>การเปลี่ยนแปลงในเงินหมุนเวียน</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(2,246)	(43,516)	65,644	2,152
สินค้าคงเหลือ	(457,887)	(658,489)	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(75,373)	(394,262)	(65,625)	(27,340)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	5 ค) 22,161	15,829	9,745	20,599
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	535,232	241,269	56,804	43,156
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม	5 ง) (73,869)	(84,272)	(47,750)	(53,630)
จ่ายภาษีเงินได้	(185,190)	(94,790)	(13,560)	(9,845)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>276,173</b>	<b>62,207</b>	<b>(4,506)</b>	<b>(20,319)</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5 จ)	(5,884)	(2,267)	(5,115)	(2,267)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5 จ)	(103,951)	(161,545)	(8,964)	(5,478)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		1,332	713	159	23
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	14 ค)	-	-	(76,063)	(568,056)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย		-	-	-	200,000
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว		21,000	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ		1,757	2,307	62,165	40,604
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>		<b>(85,746)</b>	<b>(160,792)</b>	<b>(27,818)</b>	<b>(335,174)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(587,400)	(201,822)	(150,000)	-
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	83,153	(163,975)	147,685
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		-	(200,000)	-	(200,000)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		<b>(587,400)</b>	<b>(318,669)</b>	<b>(313,975)</b>	<b>(52,315)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>		<b>(396,973)</b>	<b>(417,254)</b>	<b>(346,299)</b>	<b>(407,808)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		930,335	1,186,746	786,382	1,122,022
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>		<b>533,362</b>	<b>769,492</b>	<b>440,083</b>	<b>714,214</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้