

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้		ยังไม่ได้	
		ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		30 มิถุนายน	31 มีนาคม	30 มิถุนายน	31 มีนาคม
		พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2563
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8 ก)	1,486,763	576,995	1,284,346	432,887
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	9	555,322	650,278	63,233	30,478
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	16 ค)	-	-	2,433,526	3,092,084
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		2,429,967	2,515,333	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		103,849	127,583	354	529
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,575,901	3,870,189	3,781,459	3,555,978
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	12,013,047	12,013,047
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	7	146,160	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		-	1	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	2,763,020	2,891,958	19,904	22,947
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ		460,000	460,000	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	11	560,779	-	37,158	-
ค่าความนิยม - สุทธิ		3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	11	28,452	29,583	11,925	12,445
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	12	39,452	43,286	18,662	17,971
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		112,764	112,570	72,657	71,207
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,566,641	6,993,412	12,173,353	12,137,617
รวมสินทรัพย์		12,142,542	10,863,601	15,954,812	15,693,595

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้		ยังไม่ได้	
		ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		30 มิถุนายน	31 มีนาคม	30 มิถุนายน	31 มีนาคม
		พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2563
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	251,325	461,727	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	1,613,616	883,134	44,100	68,404
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16 ง)	-	-	2,333,779	2,118,355
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		87,899	61,554	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	15	39,575	1,129	15,613	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		46,455	15,772	7,346	4,967
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,038,870	1,423,316	2,400,838	2,191,726
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	15	499,963	39,653	20,978	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		25,177	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		339,937	340,672	85,299	81,800
ประมาณการหนี้สินค่าเรือถอน		1,068	1,068	1,068	1,068
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		866,145	381,393	107,345	82,868
รวมหนี้สิน		2,905,015	1,804,709	2,508,183	2,274,594

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
	30 มิถุนายน	31 มีนาคม	30 มิถุนายน	31 มีนาคม
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2563
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ จำนวน 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	8,421,541	8,421,541	8,421,541	8,421,541
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ จำนวน 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	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	372,575	372,575	372,575	372,575
กำไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จัดสรร	(3,047,120)	(3,108,992)	1,263,686	1,236,058
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	116,927	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	9,252,750	9,073,951	13,446,629	13,419,001
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(15,223)	(15,059)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,237,527	9,058,892	13,446,629	13,419,001
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,142,542	10,863,601	15,954,812	15,693,595

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	4,591,868	5,420,465	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	107,469	107,934
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(4,343,920)	(5,231,637)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(88,054)	(108,756)
กำไรขั้นต้น	247,948	188,828	19,415	(822)
รายได้อื่น	5,419	76,484	21,029	20,249
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(40,997)	(46,630)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(120,246)	(144,685)	(3,544)	(3,511)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(935)	(9,871)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(11,624)	(20,097)	(9,055)	(7,255)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	79,565	44,029	27,845	8,661
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(25,270)	(11,750)	509	3,475
กำไรสุทธิสำหรับงวด	54,295	32,279	28,354	12,136
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	8,367	-	(907)	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(954)	-	181	-
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	7,413	-	(726)	-
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	-	(1,200)	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	140	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	(1,060)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	7,413	(1,060)	(726)	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	61,708	31,219	27,628	12,136

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	54,468	32,449	28,354	12,136
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(173)	(170)	-	-
	<u>54,295</u>	<u>32,279</u>	<u>28,354</u>	<u>12,136</u>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	61,872	31,392	27,628	12,136
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(164)	(173)	-	-
	<u>61,708</u>	<u>31,219</u>	<u>27,628</u>	<u>12,136</u>
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.01	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

	ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)										
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่										
	ส่วนเกิน ทุนที่ออก และชำระแล้ว พันธบัตร	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ พันธบัตร	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อ หุ้นสิ้นสภาพ พันธบัตร	กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวมส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ พันธบัตร	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น พันธบัตร	รวม
				จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง ตามกฎหมาย พันธบัตร	ยังไม่ได้จัดสรร ยังไม่ได้จัดสรร พันธบัตร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนเพื่อขาย พันธบัตร	การวัดมูลค่าเงินลงทุน ในตราสารทุนผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น พันธบัตร				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562	8,421,541	3,258,625	130,202	369,092	(3,130,724)	1,057	-	9,049,793	(14,257)	9,035,536	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด											
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	32,449	(1,057)	-	31,392	(173)	31,219	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562	8,421,541	3,258,625	130,202	369,092	(3,098,275)	-	-	9,081,185	(14,430)	9,066,755	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563											
- ตามที่รายงานไว้เดิม	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	(3,108,992)	-	-	9,073,951	(15,059)	9,058,892	
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-	-	-	-	-	-	116,927	116,927	-	116,927	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 - ปรับปรุงใหม่	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	(3,108,992)	-	116,927	9,190,878	(15,059)	9,175,819	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด											
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	61,872	-	-	61,872	(164)	61,708	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	(3,047,120)	-	116,927	9,252,750	(15,223)	9,237,527	

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)						
		ใบสำคัญ	กำไรสะสม			
		แสดงสิทธิ	จัดสรรแล้ว -			
ทุนที่ออก	ส่วนเกินมูลค่า	ที่จะซื้อ	ทุนสำรอง	รวม		
และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นสิ้นสภาพ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562	8,421,541	3,258,625	130,202	369,092	1,171,216	13,350,676
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด						
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	12,136	12,136
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562	8,421,541	3,258,625	130,202	369,092	1,183,352	13,362,812
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	1,236,058	13,419,001
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด						
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	27,628	27,628
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	1,263,686	13,446,629

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	79,565	44,029	27,845	8,661
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	125,786	125,993	7,039	3,278
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(134)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	7,632	64,677	2,592	17,417
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	3,306	6,677	(152)	35
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	8 ข) (936)	(38,439)	(4)	-
ดอกเบี้ยรับ	(1,250)	(1,038)	(20,761)	(20,063)
ดอกเบี้ยจ่าย	11,624	20,097	9,055	7,255
	225,593	221,996	25,614	16,583
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	95,356	(276,866)	(34,430)	(23,560)
สินค้าคงเหลือ	77,867	41,835	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	733,532	237,242	(22,596)	(25,730)
เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	8 ค) 55,559	4,072	2,554	2,358
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,187,907	228,279	(28,858)	(30,349)
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืม	8 ง) (7,267)	(18,800)	(10,208)	(7,412)
จ่ายภาษีเงินได้	(1,436)	(4,586)	(1,451)	(3,165)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	1,179,204	204,893	(40,517)	(40,926)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8 จ)	-	(2,889)	-	(1,584)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8 จ)	(19,973)	(97,211)	(238)	(28)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		4	-	4	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเมื่อขาย		-	130	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	16 ค)	-	-	658,558	76,405
ดอกเบี้ยรับ		1,201	516	22,434	20,303
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		(18,768)	(99,454)	680,758	95,096
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(210,402)	(67,677)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16 ง)	-	-	215,424	25,318
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า		(40,266)	(925)	(4,206)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		(250,668)	(68,602)	211,218	25,318
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		909,768	36,837	851,459	79,488
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		576,995	926,767	432,887	706,872
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	8 ก)	1,486,763	963,604	1,284,346	786,360

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 39 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้