

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		30 กันยายน	31 มีนาคม	30 กันยายน	31 มีนาคม
		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2562
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6 ก)	693,617	926,767	576,118	706,872
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	7	537,526	675,598	55,401	30,988
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	16 ค)	-	-	2,984,470	2,441,051
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		3,074,994	3,188,350	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		130,994	141,090	615	553
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	8	460,000	460,000	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,897,131	5,391,805	3,616,604	3,179,464
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย	9	-	1,200	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	12,013,047	12,013,047
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		1	1	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	3,007,312	3,148,987	27,956	33,038
ค่าความนิยม - สุทธิ	12	3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	11	34,121	30,790	15,715	17,113
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	13	40,496	21,904	18,274	12,358
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		106,685	99,626	64,267	57,607
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		6,644,629	6,758,522	12,139,259	12,133,163
รวมสินทรัพย์		11,541,760	12,150,327	15,755,863	15,312,627

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		30 กันยายน พ.ศ. 2562	31 มีนาคม พ.ศ. 2562	30 กันยายน พ.ศ. 2562	31 มีนาคม พ.ศ. 2562
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	836,257	1,720,436	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	1,269,346	1,109,562	46,502	62,850
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ		1,112	1,087	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16 ง)	-	-	2,238,090	1,839,824
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		31,590	1,438	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		20,727	23,258	6,702	4,581
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,159,032	2,855,781	2,291,294	1,907,255
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ		40,221	40,782	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17	337,572	217,160	83,298	53,628
ประมาณการหนี้สินค่าเรือถอน		1,068	1,068	1,068	1,068
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		378,861	259,010	84,366	54,696
รวมหนี้สิน		2,537,893	3,114,791	2,375,660	1,961,951

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
	30 กันยายน	31 มีนาคม	30 กันยายน	31 มีนาคม
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2562
	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	369,092	369,092	369,092	369,092
กำไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จัดสรร	(3,160,934)	(3,130,724)	1,200,743	1,171,216
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	-	1,057	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	9,018,526	9,049,793	13,380,203	13,350,676
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(14,659)	(14,257)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,003,867	9,035,536	13,380,203	13,350,676
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,541,760	12,150,327	15,755,863	15,312,627

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	5,075,115	5,821,846	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	107,934	121,587
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(4,911,524)	(5,564,043)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(93,647)	(100,175)
กำไรขั้นต้น	163,591	257,803	14,287	21,412
รายได้อื่น	10,879	10,552	22,851	22,378
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(46,436)	(46,575)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(124,794)	(139,754)	(4,020)	(4,893)
ต้นทุนทางการเงิน	(16,108)	(15,381)	(8,328)	(11,456)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(12,868)	66,645	24,790	27,441
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(8,306)	(15,297)	474	584
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด	(21,174)	51,348	25,264	28,025
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	(48,467)	-	(9,838)	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	6,754	-	1,968	-
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(41,713)	-	(7,870)	-
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	-	(500)	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	100	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	(400)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(41,713)	(400)	(7,870)	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(62,887)	50,948	17,394	28,025

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(20,980)	51,359	25,264	28,025
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(194)	(11)	-	-
	<u>(21,174)</u>	<u>51,348</u>	<u>25,264</u>	<u>28,025</u>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	(62,655)	50,960	17,394	28,025
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(232)	(12)	-	-
	<u>(62,887)</u>	<u>50,948</u>	<u>17,394</u>	<u>28,025</u>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.00)	0.01	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	10,495,581	11,264,742	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	215,868	243,174
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(10,143,161)	(10,787,449)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(202,404)	(199,471)
กำไรขั้นต้น	352,420	477,293	13,464	43,703
รายได้อื่น	84,168	68,796	43,100	44,786
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(93,066)	(89,572)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(269,479)	(277,804)	(7,531)	(8,666)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(6,677)	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(36,205)	(36,860)	(15,584)	(24,305)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	31,161	141,853	33,449	55,518
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(20,057)	(35,002)	3,948	649
กำไรสุทธิสำหรับงวด	11,104	106,851	37,397	56,167
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์				
หลังจากออกจากงาน	(48,467)	(1,010)	(9,838)	2,511
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	6,754	316	1,968	(502)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่	(41,713)	(694)	(7,870)	2,009
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	(1,200)	(900)	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	140	180	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้	(1,060)	(720)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(42,773)	(1,414)	(7,870)	2,009
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(31,669)	105,437	29,527	58,176

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	11,468	106,972	37,397	56,167
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(364)	(121)	-	-
	<u>11,104</u>	<u>106,851</u>	<u>37,397</u>	<u>56,167</u>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	(31,267)	105,558	29,527	58,176
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(402)	(121)	-	-
	<u>(31,669)</u>	<u>105,437</u>	<u>29,527</u>	<u>58,176</u>
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.00	0.01	0.00	0.01

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

	ส่วนเกิน	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อ	กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่น		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวม
			จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น - ยังไม่จัดสรร	ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	ส่วนของผู้ ถือหุ้น			
ทุนที่ออก และชำระแล้ว	มูลค่า หุ้นสามัญ	หุ้นสิ้นสภาพ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนเพื่อขาย	ผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ ถือหุ้น	ส่วนของผู้ ถือหุ้น	
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561	8,421,541	3,258,625	130,202	365,871	(2,938,626)	2,893	9,240,506	(13,555)	9,226,951
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด									
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	106,277	(719)	105,558	(121)	105,437
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561	8,421,541	3,258,625	130,202	365,871	(2,832,349)	2,174	9,346,064	(13,676)	9,332,388
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									
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	(30,210)	(1,057)	(31,267)	(402)	(31,669)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562	8,421,541	3,258,625	130,202	369,092	(3,160,934)	-	9,018,526	(14,659)	9,003,867

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

	ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)					
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว พันบาท	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ พันบาท	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อ หุ้นคืนสภาพ พันบาท	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น พันบาท
				จัดสรรแล้ว -		
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย พันบาท	ยังไม่ได้จัดสรร พันบาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561	8,421,541	3,258,625	130,202	365,871	1,108,004	13,284,243
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	58,176	58,176
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561	8,421,541	3,258,625	130,202	365,871	1,166,180	13,342,419
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	-	-	-	-	29,527	29,527
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562	8,421,541	3,258,625	130,202	369,092	1,200,743	13,380,203

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31,161	141,853	33,449	55,518
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	253,559	261,808	6,576	17,153
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	71,945	10,761	19,832	2,221
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(28)	(1,171)	(28)	(10)
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	6 ข) 12,731	1,175	(13)	1,545
ดอกเบี้ยรับ	(2,332)	(1,376)	(42,655)	(44,365)
ดอกเบี้ยจ่าย	36,205	36,860	15,584	24,305
	403,241	449,910	32,745	56,367
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	138,001	140,351	(24,252)	30,642
สินค้าคงเหลือ	81,126	(427,920)	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	220,195	169,001	(15,227)	(60,665)
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	6 ค) 7,154	(94,664)	2,035	(5,308)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	849,717	236,678	(4,699)	21,036
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืม	6 ง) (39,351)	(29,625)	(15,063)	(20,040)
จ่ายภาษีเงินได้	(8,251)	(63,420)	(6,636)	(8,658)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	802,115	143,633	(26,398)	(7,662)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6 จ)	(2,889)	(293)	(1,584)	(244)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6 จ)	(149,017)	(168,232)	(131)	(7,774)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		20	409	20	16
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย		130	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	16 ค)	-	-	(543,419)	(401,085)
ดอกเบี้ยรับ		2,528	1,300	42,492	43,536
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(149,228)	(166,816)	(502,622)	(365,551)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน		(884,179)	(119,064)	-	200,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากบริษัทย่อย	16 ง)	-	-	398,266	21,026
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		(1,858)	(1,834)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		(886,037)	(120,898)	398,266	221,026
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		(233,150)	(144,081)	(130,754)	(152,187)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		926,767	519,589	706,872	378,138
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	6 ก)	693,617	375,508	576,118	225,951

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้