

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม
		พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5 ก)	499,793	519,589	374,466	378,138
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	6	688,327	1,258,850	61,530	87,268
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	14 ค)	-	-	3,035,368	2,780,640
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		3,857,791	3,477,956	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		167,947	64,484	1,711	1,510
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	7	460,000	460,000	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,673,858	5,780,879	3,473,075	3,247,556
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย		1,200	3,500	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	12,013,047	12,013,047
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		1	1	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	9	3,193,130	3,291,485	34,413	32,939
ค่าความนิยม - สุทธิ	10	3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	9	14,090	25,592	10,879	24,213
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11	41,694	36,975	13,042	12,525
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		100,586	78,475	54,191	42,711
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		6,806,715	6,892,042	12,125,572	12,125,435
รวมสินทรัพย์		12,480,573	12,672,921	15,598,647	15,372,991

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	31 มีนาคม พ.ศ. 2561	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	31 มีนาคม พ.ศ. 2561
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	2,016,257	1,774,341	300,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	1,004,779	1,372,387	55,666	103,518
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	14 ง)	-	-	1,820,126	1,913,950
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ		1,090	-	-	-
ภายในได้ค้างจ่าย		1,438	55,977	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		39,608	37,692	7,641	13,333
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,063,172	3,240,397	2,183,433	2,030,801
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ		41,055	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		222,879	205,573	59,556	57,947
ประมาณการหนี้สินค่าเรือถอน		1,068	-	1,068	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		265,002	205,573	60,624	57,947
รวมหนี้สิน		3,328,174	3,445,970	2,244,057	2,088,748

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561
	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	365,871	365,871	365,871	365,871
กำไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จัดสรร	(3,010,943)	(2,938,626)	1,178,351	1,108,004
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	1,057	2,893	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	9,166,353	9,240,506	13,354,590	13,284,243
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(13,954)	(13,555)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,152,399	9,226,951	13,354,590	13,284,243
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,480,573	12,672,921	15,598,647	15,372,991

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขาย	5,474,823	5,742,875	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	105,735	118,440
ต้นทุนขาย	(5,424,683)	(5,217,065)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(100,089)	(105,115)
กำไรขั้นต้น	50,140	525,810	5,646	13,325
รายได้อื่น	5,730	30,529	23,176	22,679
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(50,140)	(52,163)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(174,410)	(163,209)	(4,372)	(5,485)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(7,396)	(35,000)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(20,339)	(18,823)	(12,650)	(11,371)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(196,415)	287,144	11,800	19,148
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	17,548	(46,804)	371	340
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	(178,867)	240,340	12,171	19,488
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	(1,400)	(800)	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	280	160	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1,120)	(640)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(1,120)	(640)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(179,987)	239,700	12,171	19,488

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ พ.ศ. 2561 พันบาท	ยังไม่ได้ตรวจสอบ พ.ศ. 2560 พันบาท	ยังไม่ได้ตรวจสอบ พ.ศ. 2561 พันบาท	ยังไม่ได้ตรวจสอบ พ.ศ. 2560 พันบาท
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(178,592)	240,234	12,171	19,488
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(275)	106	-	-
	<u>(178,867)</u>	<u>240,340</u>	<u>12,171</u>	<u>19,488</u>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(179,709)	239,596	12,171	19,488
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(278)	104	-	-
	<u>(179,987)</u>	<u>239,700</u>	<u>12,171</u>	<u>19,488</u>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.02)	0.03	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขาย	16,739,564	16,136,597	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	348,909	363,690
ต้นทุนขาย	(16,212,131)	(14,909,681)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(299,560)	(336,481)
กำไรขั้นต้น	527,433	1,226,916	49,349	27,209
รายได้อื่น	67,129	42,847	67,962	67,449
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(139,712)	(155,050)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(452,214)	(529,363)	(13,038)	(13,908)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(35,000)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(57,200)	(63,353)	(36,955)	(36,747)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(54,564)	486,997	67,318	44,003
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(17,454)	(107,590)	1,020	1,276
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	(72,018)	379,407	68,338	45,279
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์				
หลังออกจากงาน	(1,010)	9,239	2,511	4,417
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	316	(1,512)	(502)	(883)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(694)	7,727	2,009	3,534
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	(2,300)	500	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	460	(100)	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1,840)	400	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(2,534)	8,127	2,009	3,534
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(74,552)	387,534	70,347	48,813

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ พ.ศ. 2561 พันบาท	ยังไม่ได้ตรวจสอบ พ.ศ. 2560 พันบาท	ยังไม่ได้ตรวจสอบ พ.ศ. 2561 พันบาท	ยังไม่ได้ตรวจสอบ พ.ศ. 2560 พันบาท
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(71,622)	379,589	68,338	45,279
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(396)	(182)	-	-
	<u>(72,018)</u>	<u>379,407</u>	<u>68,338</u>	<u>45,279</u>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(74,153)	387,715	70,347	48,813
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(399)	(181)	-	-
	<u>(74,552)</u>	<u>387,534</u>	<u>70,347</u>	<u>48,813</u>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.01)	0.05	0.01	0.01

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาชา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่						องค์ประกอบอื่น		รวม
	ใบสำคัญ	ส่วนเกิน	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	ทุนที่ออก	มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
	และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นเกินสภาพ	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
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
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรับงวด	-	-	-	-	387,316	399	387,715	(181)	387,534
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด									
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
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
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรับงวด									
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	(72,317)	(1,836)	(74,153)	(399)	(74,552)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	8,421,541	3,258,625	130,202	365,871	(3,010,943)	1,057	9,166,353	(13,954)	9,152,399

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

บริษัท ทาชา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

	ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)					
	ใบสำคัญ			กำไรสะสม		
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	แสดงสิทธิ ที่จะซื้อ หุ้นคืนสภาพ	จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง	กำไรสะสม ที่ยังไม่ได้จัดสรร	รวม
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560	8,421,541	3,258,625	130,202	363,690	1,063,049	13,237,107
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นงวด เก้าปีครึ่งเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561	8,421,541	3,258,625	130,202	365,871	1,108,004	13,284,243
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นงวด เก้าปีครึ่งเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	70,347	70,347
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	8,421,541	3,258,625	130,202	365,871	1,178,351	13,354,590

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(54,564)	486,997	67,318	44,003
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	390,681	400,582	21,345	25,404
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	35,114	40,000	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	16,296	24,849	4,120	6,410
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	12,718	357	1	-
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด 5 ข)	18,595	34,856	1,541	(143)
ดอกเบี้ยรับ	(1,973)	(2,417)	(67,387)	(65,381)
ดอกเบี้ยจ่าย	57,200	63,353	36,955	36,747
	474,067	1,048,577	63,893	47,040
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	535,443	(2,246)	27,181	65,644
สินค้าคงเหลือ	(423,518)	(457,887)	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(378,529)	(75,373)	(47,789)	(65,625)
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน 5 ค)	(111,808)	22,161	(5,625)	9,745
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	95,655	535,232	37,660	56,804
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม 5 ง)	(56,119)	(73,869)	(37,130)	(47,750)
จ่ายภาษีเงินได้	(88,274)	(185,190)	(12,235)	(13,560)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(48,738)	276,173	(11,705)	(4,506)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5 จ)	(3,789)	(5,884)	(1,450)	(5,115)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5 จ)	(208,516)	(103,951)	(8,428)	(8,964)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		476	1,332	32	159
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	14 ค)	-	-	(254,728)	(76,063)
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว		-	21,000	-	-
ดอกเบี้ยรับ		1,653	1,757	66,431	62,165
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(210,176)	(85,746)	(198,143)	(27,818)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน		241,916	(587,400)	300,000	(150,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14 ง)	-	-	(93,824)	(163,975)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		(2,798)	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		239,118	(587,400)	206,176	(313,975)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		(19,796)	(396,973)	(3,672)	(346,299)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		519,589	930,335	378,138	786,382
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	5 ก)	499,793	533,362	374,466	440,083

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้