

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้		ยังไม่ได้		
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2562	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6 ก)	542,796	926,767	436,863	706,872
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	7	430,890	675,598	51,197	30,988
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	16 ค)	-	-	3,090,879	2,441,051
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		2,617,690	3,188,350	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		129,107	141,090	777	553
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	8	460,000	460,000	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,180,483	5,391,805	3,579,716	3,179,464
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย	9	-	1,200	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	12,013,047	12,013,047
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		1	1	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	2,960,185	3,148,987	25,458	33,038
ค่าความนิยม - สุทธิ	12	3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	11	32,762	30,790	15,015	17,113
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	13	42,882	21,904	18,748	12,358
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		109,016	99,626	67,735	57,607
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		6,600,860	6,758,522	12,140,003	12,133,163
รวมสินทรัพย์		10,781,343	12,150,327	15,719,719	15,312,627

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้		ยังไม่ได้	
		ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	31 มีนาคม พ.ศ. 2562	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	31 มีนาคม พ.ศ. 2562
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	607,302	1,720,436	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	803,085	1,109,562	57,152	62,850
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ		1,125	1,087	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16 ง)	-	-	2,162,010	1,839,824
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		26,543	1,438	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		17,159	23,258	7,231	4,581
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,455,214	2,855,781	2,226,393	1,907,255
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ		39,929	40,782	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17	344,841	217,160	85,711	53,628
ประมาณการหนี้สินค่ารถถอน		1,068	1,068	1,068	1,068
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		385,838	259,010	86,779	54,696
รวมหนี้สิน		1,841,052	3,114,791	2,313,172	1,961,951

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	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	(3,224,173)	(3,130,724)	1,227,087	1,171,216
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	1,057	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	8,955,287	9,049,793	13,406,547	13,350,676
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(14,996)	(14,257)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,940,291	9,035,536	13,406,547	13,350,676
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,781,343	12,150,327	15,719,719	15,312,627

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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	4,485,718	5,474,823	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	107,934	105,735
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(4,385,695)	(5,424,683)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(94,114)	(100,089)
กำไรขั้นต้น	100,023	50,140	13,820	5,646
รายได้อื่น	22,544	5,730	23,159	23,176
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(42,417)	(50,140)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(121,833)	(174,410)	(3,284)	(4,372)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(7,396)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(10,144)	(20,339)	(7,826)	(12,650)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(51,827)	(196,415)	25,869	11,800
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(11,749)	17,548	474	371
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด	(63,576)	(178,867)	26,343	12,171
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	-	(1,400)	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	280	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	(1,120)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	-	(1,120)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(63,576)	(179,987)	26,343	12,171

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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	(63,239)	(178,592)	26,343	12,171
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(337)	(275)	-	-
	<u>(63,576)</u>	<u>(178,867)</u>	<u>26,343</u>	<u>12,171</u>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(63,239)	(179,709)	26,343	12,171
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(337)	(278)	-	-
	<u>(63,576)</u>	<u>(179,987)</u>	<u>26,343</u>	<u>12,171</u>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.01)	(0.02)	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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	14,981,299	16,739,564	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	323,802	348,909
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(14,528,856)	(16,212,131)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(296,518)	(299,560)
กำไรขั้นต้น	452,443	527,433	27,284	49,349
รายได้อื่น	103,872	67,129	66,259	67,962
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(135,483)	(139,712)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(391,312)	(452,214)	(10,815)	(13,038)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(3,837)	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(46,349)	(57,200)	(23,409)	(36,955)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(20,666)	(54,564)	59,319	67,318
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(31,806)	(17,454)	4,422	1,020
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด	(52,472)	(72,018)	63,741	68,338
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์				
หลังออกจากงาน	(48,467)	(1,010)	(9,838)	2,511
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	6,754	316	1,968	(502)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่	(41,713)	(694)	(7,870)	2,009
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย	(1,200)	(2,300)	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	140	460	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้	(1,060)	(1,840)	-	-
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(42,773)	(2,534)	(7,870)	2,009
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(95,245)	(74,552)	55,871	70,347

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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	(51,771)	(71,622)	63,741	68,338
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(701)	(396)	-	-
	<u>(52,472)</u>	<u>(72,018)</u>	<u>63,741</u>	<u>68,338</u>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(94,506)	(74,153)	55,871	70,347
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(739)	(399)	-	-
	<u>(95,245)</u>	<u>(74,552)</u>	<u>55,871</u>	<u>70,347</u>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.01)	(0.01)	0.01	0.01

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)									
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่									
	ส่วนเกิน	ใบสำคัญ		กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่น		ส่วนได้เสีย	รวม
		ส่วนเกิน	แสดงสิทธิ	กำไร(ขาดทุน)สะสม	องค์ประกอบอื่น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสีย		
ทุนที่ออก	มูลค่า	ที่จะซื้อ	จัดสรรแล้ว -	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	ส่วนได้เสีย	รวม
และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นสิ้นสภาพ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนเมื่อขาย	เงินลงทุนเมื่อขาย	เงินลงทุนเมื่อขาย	ควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
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	(13,555)	9,226,951
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด									
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	(72,317)		(1,836)	(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	(13,954)	9,152,399
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562	8,421,541	3,258,625	130,202	369,092	(3,130,724)		1,057	(14,257)	9,035,536
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด									
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	(93,449)		(1,057)	(739)	(95,245)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	8,421,541	3,258,625	130,202	369,092	(3,224,173)		-	(14,996)	8,940,291

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)					รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว พันธบัตร	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ พันธบัตร	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อ หุ้นสีนสภาพ พันธบัตร	กำไรสะสม		
				จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง ตามกฎหมาย พันธบัตร	ยังไม่ได้จัดสรร พันธบัตร	
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	-	-	-	-	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
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	-	-	-	-	55,871	55,871
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	8,421,541	3,258,625	130,202	369,092	1,227,087	13,406,547

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(20,666)	(54,564)	59,319	67,318
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	373,009	390,681	9,854	21,345
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	35,114	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	79,214	16,296	22,245	4,120
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	910	12,718	(111)	1
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	6 ข) 3,325	18,595	(15)	1,541
ดอกเบี้ยรับ	(3,363)	(1,973)	(65,598)	(67,387)
เงินปันผลรับ	(14,400)	-	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	46,349	57,200	23,409	36,955
	464,378	474,067	49,103	63,893
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	244,852	535,443	(19,936)	27,181
สินค้าคงเหลือ	539,601	(423,518)	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(252,158)	(378,529)	(7,062)	(47,789)
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	6 ค) 7,035	(111,808)	2,403	(5,625)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,003,708	95,655	24,508	37,660
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืม	6 ง) (47,762)	(56,119)	(20,375)	(37,130)
จ่ายภาษีเงินได้	(31,326)	(88,274)	(10,105)	(12,235)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	924,620	(48,738)	(5,972)	(11,705)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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)	(8,692)	(3,789)	(1,584)	(1,450)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6 จ)	(202,130)	(208,516)	(158)	(8,428)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		83	476	24	32
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย		130	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	16 ค)	-	-	(649,828)	(254,728)
ดอกเบี้ยรับ		3,543	1,653	65,323	66,431
เงินปันผลรับ		14,400	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(192,666)	(210,176)	(586,223)	(198,143)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน		(1,113,134)	241,916	-	300,000
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากบริษัทย่อย	16 ง)	-	-	322,186	(93,824)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		(2,791)	(2,798)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		(1,115,925)	239,118	322,186	206,176
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		(383,971)	(19,796)	(270,009)	(3,672)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		926,767	519,589	706,872	378,138
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	6 ก)	542,796	499,793	436,863	374,466

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้