

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

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้		ยังไม่ได้		
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	31 มีนาคม พ.ศ. 2563	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	31 มีนาคม พ.ศ. 2563	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8 ก)	547,709	576,995	468,018	432,887
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	9	759,449	650,278	29,016	30,478
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	16 ค)	-	-	3,471,501	3,092,084
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		2,752,589	2,515,333	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		72,198	127,583	537	529
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,131,945	3,870,189	3,969,072	3,555,978
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	12,013,047	12,013,047
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	7	146,160	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		-	1	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	2,611,517	2,891,958	15,507	22,947
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ		460,000	460,000	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	11	721,749	-	30,759	-
ค่าความนิยม - สุทธิ		3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	11	26,488	29,583	11,170	12,445
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	12	41,221	43,286	19,697	17,971
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		117,080	112,570	78,311	71,207
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,580,229	6,993,412	12,168,491	12,137,617
รวมสินทรัพย์		11,712,174	10,863,601	16,137,563	15,693,595

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้		ยังไม่ได้	
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	31 มีนาคม พ.ศ. 2563	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	31 มีนาคม พ.ศ. 2563
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	240,743	461,727	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	894,473	883,134	65,217
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16 ง)	-	-	2,469,332
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		25,173	61,554	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	15	38,325	1,129	15,260
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		30,500	15,772	6,915
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,229,214</b>	<b>1,423,316</b>	<b>2,556,724</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	15	694,727	39,653	15,278
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		22,201	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		357,021	340,672	90,563
ประมาณการหนี้สินค่ารถถอน		1,068	1,068	1,068
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>1,075,017</b>	<b>381,393</b>	<b>106,909</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,304,231</b>	<b>1,804,709</b>	<b>2,663,633</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ ตรวจสอบ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	ตรวจสอบแล้ว 31 มีนาคม พ.ศ. 2563	ยังไม่ได้ ตรวจสอบ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	ตรวจสอบแล้ว 31 มีนาคม 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	(2,876,897)	(3,108,992)	1,290,987	1,236,058
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	116,927	-	-	-
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	9,422,973	9,073,951	13,473,930	13,419,001
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(15,030)	(15,059)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,407,943	9,058,892	13,473,930	13,419,001
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,712,174	10,863,601	16,137,563	15,693,595

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

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

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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	5,413,569	4,485,718	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	101,469	107,934
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(5,205,037)	(4,385,695)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(90,094)	(94,114)
กำไรขั้นต้น	208,532	100,023	11,375	13,820
รายได้อื่น	36,767	22,544	21,755	23,159
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(50,556)	(42,417)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(125,695)	(121,833)	(3,225)	(3,284)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(5,094)	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(11,071)	(10,144)	(5,917)	(7,826)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	52,883	(51,827)	23,988	25,869
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(15,833)	(11,749)	498	474
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด	37,050	(63,576)	24,486	26,343
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	-	-
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	-	-
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	37,050	(63,576)	24,486	26,343

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	37,149	(63,239)	24,486	26,343
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(99)	(337)	-	-
	<u>37,050</u>	<u>(63,576)</u>	<u>24,486</u>	<u>26,343</u>
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	37,149	(63,239)	24,486	26,343
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(99)	(337)	-	-
	<u>37,050</u>	<u>(63,576)</u>	<u>24,486</u>	<u>26,343</u>
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น</b>				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.004	(0.008)	0.003	0.003

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

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

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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	14,891,248	14,981,299	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	293,723	323,802
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(14,155,527)	(14,528,856)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(271,467)	(296,518)
กำไรขั้นต้น	735,721	452,443	22,256	27,284
รายได้อื่น	100,572	103,872	63,609	66,259
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(135,805)	(135,483)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(395,682)	(391,312)	(10,557)	(10,815)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(3,837)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(33,525)	(46,349)	(21,197)	(23,409)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	271,281	(20,666)	54,111	59,319
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(46,570)	(31,806)	1,544	4,422
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด	224,711	(52,472)	55,655	63,741
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์				
หลังจากออกจากงาน	8,367	(48,467)	(907)	(9,838)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(954)	6,754	181	1,968
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	7,413	(41,713)	(726)	(7,870)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	-	(1,200)	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	140	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	(1,060)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	7,413	(42,773)	(726)	(7,870)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	232,124	(95,245)	54,929	55,871

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	224,691	(51,771)	55,655	63,741
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	20	(701)	-	-
	<b>224,711</b>	<b>(52,472)</b>	<b>55,655</b>	<b>63,741</b>
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	232,095	(94,506)	54,929	55,871
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	29	(739)	-	-
	<b>232,124</b>	<b>(95,245)</b>	<b>54,929</b>	<b>55,871</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น</b>				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.027	(0.006)	0.007	0.008

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาชา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)											
ข้อมูลของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่											
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่											
ใบสำคัญ			กำไร(ขาดทุน)สะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
ส่วนเกิน	แสดงสิทธิ	จัดสรรแล้ว -	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม
มูลค่า	ที่จะซื้อ	ทุนสำรอง	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม
หุ้นสามัญ	หุ้นด้อย	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนเมื่อขาย	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
8,421,541	3,258,625	130,202	369,092	(3,130,724)	1,057	-	9,049,793	(14,257)	9,035,536		
8,421,541	3,258,625	130,202	369,092	(3,130,724)	1,057	-	9,049,793	(14,257)	9,035,536		
8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	(3,108,992)			9,073,951	(15,059)	9,058,892		
8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	(3,108,992)		116,927	9,190,878	(15,059)	9,175,819		
				232,095			232,095	29	232,124		
8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	(2,876,897)		116,927	9,422,973	(15,030)	9,407,943		

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

	ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)					
	ไปสำคัญ		กำไรสะสม			
	แสดงสิทธิ	จัดสรรแล้ว -	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม	
	ที่ซื้อ	ทุนสำรอง	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	หุ้นสหภาพ	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
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	55,871	55,871
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	8,421,541	3,258,625	130,202	369,092	1,227,087	13,406,547
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	1,236,058	13,419,001
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	54,929	54,929
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	1,290,987	13,473,930

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

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

## งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	271,281	(20,666)	54,111	59,319
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	384,694	373,009	21,042	9,854
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(136)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	24,716	79,214	7,856	22,245
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,919	910	(166)	(111)
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	8 ข) 12,234	3,325	(36)	(15)
ดอกเบี้ยรับ	(2,670)	(3,363)	(63,045)	(65,598)
เงินปันผลรับ	(28,800)	(14,400)	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	33,525	46,349	21,197	23,409
	697,763	464,378	40,959	49,103
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(112,544)	244,852	977	(19,936)
สินค้าคงเหลือ	(259,816)	539,601	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	8,313	(252,158)	(169)	(7,062)
เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	8 ค) 58,383	7,035	1,939	2,403
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	392,099	1,003,708	43,706	24,508
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืม	8 ง) (18,721)	(47,762)	(23,440)	(20,375)
จ่ายภาษีเงินได้	(97,938)	(31,326)	(7,104)	(10,105)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	275,440	924,620	13,162	(5,972)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

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

## งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8 จ)	(107)	(8,692)	(107)	(1,584)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8 จ)	(63,531)	(202,130)	(643)	(158)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		35	83	30	24
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย		-	130	-	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย	16 ค)	-	-	(379,417)	(649,828)
ดอกเบี้ยรับ		2,800	3,543	63,528	65,323
เงินปันผลรับ		28,800	14,400	-	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>		<b>(32,003)</b>	<b>(192,666)</b>	<b>(316,609)</b>	<b>(586,223)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(220,984)	(1,113,134)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16 ง)	-	-	350,977	322,186
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า		(51,739)	(2,791)	(12,399)	-
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>		<b>(272,723)</b>	<b>(1,115,925)</b>	<b>338,578</b>	<b>322,186</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>		<b>(29,286)</b>	<b>(383,971)</b>	<b>35,131</b>	<b>(270,009)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		576,995	926,767	432,887	706,872
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	8 ก)	<b>547,709</b>	<b>542,796</b>	<b>468,018</b>	<b>436,863</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้