

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

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7 ก)	926,766,543	519,588,872	706,872,404	378,137,760
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	8	675,597,878	1,258,850,108	30,988,408	87,268,457
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	31 ค)	-	-	2,441,050,857	2,780,640,396
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9	3,188,349,913	3,477,955,726	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	141,090,848	64,484,423	552,233	1,509,974
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	11	460,000,000	460,000,000	-	-
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>5,391,805,182</b>	<b>5,780,879,129</b>	<b>3,179,463,902</b>	<b>3,247,556,587</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนเพื่อขาย	13	1,200,000	3,500,000	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	12,013,047,275	12,013,047,275
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	14	1,241	1,241	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	15	3,148,987,100	3,291,485,003	33,037,974	32,939,309
ค่าความนิยม - สุทธิ	16	3,456,014,092	3,456,014,092	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17	30,789,905	25,592,259	17,113,449	24,212,714
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	18	21,903,918	36,974,966	12,358,127	12,524,556
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19	99,625,770	78,474,431	57,605,876	42,710,697
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>6,758,522,026</b>	<b>6,892,041,992</b>	<b>12,133,162,701</b>	<b>12,125,434,551</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>12,150,327,208</b>	<b>12,672,921,121</b>	<b>15,312,626,603</b>	<b>15,372,991,138</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 90 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20	1,720,436,027	1,774,341,350	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21	1,109,561,677	1,372,387,425	62,850,157	103,518,522
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	22	1,087,118	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	31 ง)	-	-	1,839,824,082	1,913,950,203
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,438,474	55,976,523	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		23,257,989	37,691,945	4,580,646	13,332,776
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>2,855,781,285</b>	<b>3,240,397,243</b>	<b>1,907,254,885</b>	<b>2,030,801,501</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	22	40,781,860	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	23	217,159,804	205,572,789	53,628,018	57,947,169
ประมาณการหนี้สินค้ำเรือถอน	24	1,068,360	-	1,068,360	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>259,010,024</b>	<b>205,572,789</b>	<b>54,696,378</b>	<b>57,947,169</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>3,114,791,309</b>	<b>3,445,970,032</b>	<b>1,961,951,263</b>	<b>2,088,748,670</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในหน้า 16 ถึง 90 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
<b>ทุนจดทะเบียน</b>				
หุ้นสามัญ จำนวน 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>				
หุ้นสามัญ จำนวน 8,421,540,848 หุ้น				
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>				
หุ้นสามัญ	3,258,624,766	3,258,624,766	3,258,624,766	3,258,624,766
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นคืนสภาพ	130,201,936	130,201,936	130,201,936	130,201,936
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	25	369,091,777	365,870,595	369,091,777
กำไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จัดสรร	(3,130,723,535)	(2,938,625,575)	1,171,216,013	1,108,004,323
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,057,455	2,893,039	-	-
<b>รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่</b>	<b>9,049,793,247</b>	<b>9,240,505,609</b>	<b>13,350,675,340</b>	<b>13,284,242,468</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(14,257,348)	(13,554,520)	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>9,035,535,899</b>	<b>9,226,951,089</b>	<b>13,350,675,340</b>	<b>13,284,242,468</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>12,150,327,208</b>	<b>12,672,921,121</b>	<b>15,312,626,603</b>	<b>15,372,991,138</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 90 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขาย	22,222,365,603	22,246,272,866	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	428,210,250	482,130,000
ต้นทุนขาย	(21,619,552,573)	(20,674,642,255)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(404,153,921)	(456,875,489)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>602,813,030</b>	<b>1,571,630,611</b>	<b>24,056,329</b>	<b>25,254,511</b>
รายได้อื่น 26	81,922,988	60,985,790	89,928,199	88,769,329
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(187,292,807)	(207,502,644)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(565,760,437)	(756,826,636)	(16,949,567)	(21,650,599)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	(3,838)
ต้นทุนทางการเงิน	(79,434,429)	(82,998,031)	(32,947,183)	(49,994,687)
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(147,751,655)</b>	<b>585,289,090</b>	<b>64,087,778</b>	<b>42,374,716</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 28	(41,129,257)	(130,935,251)	335,876	1,226,870
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี</b>	<b>(188,880,912)</b>	<b>454,353,839</b>	<b>64,423,654</b>	<b>43,601,586</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์				
หลังจากออกจากงาน	(1,010,552)	9,239,298	2,511,523	4,417,478
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	316,274	(1,512,234)	(502,305)	(883,496)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่	(694,278)	7,727,064	2,009,218	3,533,982
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	(2,300,000)	200,000	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	460,000	(40,000)	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้	(1,840,000)	160,000	-	-
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี</b>	<b>(2,534,278)</b>	<b>7,887,064</b>	<b>2,009,218</b>	<b>3,533,982</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>(191,415,190)</b>	<b>462,240,903</b>	<b>66,432,872</b>	<b>47,135,568</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 90 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(188,181,129)	454,560,875	64,423,654	43,601,586
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(699,783)	(207,036)	-	-
	<u>(188,880,912)</u>	<u>454,353,839</u>	<u>64,423,654</u>	<u>43,601,586</u>
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(190,712,362)	462,447,555	66,432,872	47,135,568
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(702,828)	(206,652)	-	-
	<u>(191,415,190)</u>	<u>462,240,903</u>	<u>66,432,872</u>	<u>47,135,568</u>
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น</b>				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	29	(0.02)	0.05	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 90 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

		งบการเงินรวม								
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่								
		ใบสำคัญ			กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่น			
		แสดงสิทธิ			จัดสรรแล้ว -		ของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้	
		ทุนที่ออก	ส่วนเกินมูลค่า	ที่จะซื้อ	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -	ผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่ไม่มี	รวม
		และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นสิ้นสภาพ	ตามกฎหมาย		เงินลงทุนเผื่อขาย	ของบริษัทใหญ่	อำนาจควบคุม	ส่วนของผู้
หมายเหตุ		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	363,690,516	(3,398,733,435)	2,733,423	8,778,058,054	(13,347,868)	8,764,710,186
	การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี									
	ทุนสำรองตามกฎหมาย	25	-	-	2,180,079	(2,180,079)	-	-	-	-
	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	462,287,939	159,616	462,447,555	(206,652)	462,240,903
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	365,870,595	(2,938,625,575)	2,893,039	9,240,505,609	(13,554,520)	9,226,951,089
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	365,870,595	(2,938,625,575)	2,893,039	9,240,505,609	(13,554,520)	9,226,951,089
	การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี									
	ทุนสำรองตามกฎหมาย	25	-	-	3,221,182	(3,221,182)	-	-	-	-
	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(188,876,778)	(1,835,584)	(190,712,362)	(702,828)	(191,415,190)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	369,091,777	(3,130,723,535)	1,057,455	9,049,793,247	(14,257,348)	9,035,535,899

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 90 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น บาท
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว บาท	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ บาท	ใบสำคัญ		กำไรสะสม		
			แสดงสิทธิ ที่จะซื้อ หุ้นคืนสภาพ บาท	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย บาท	จัดสรรแล้ว -		
					ยังไม่ได้จัดสรร	บาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	363,690,516	1,063,048,834	13,237,106,900	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี							
ทุนสำรองตามกฎหมาย	25	-	-	2,180,079	(2,180,079)	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	47,135,568	47,135,568	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	365,870,595	1,108,004,323	13,284,242,468	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	365,870,595	1,108,004,323	13,284,242,468	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี							
ทุนสำรองตามกฎหมาย	25	-	-	3,221,182	(3,221,182)	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	66,432,872	66,432,872	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	369,091,777	1,171,216,013	13,350,675,340	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 90 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(147,751,655)	585,289,090	64,087,778	42,374,716
<b>รายการปรับปรุง</b>				
เงินปันผลรับ	26	(14,400,000)	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	518,531,487	529,809,715	24,512,654	33,793,106
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	35,113,911	40,577,063	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	25,355,309	36,146,189	6,515,942	8,858,676
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(77,233)	39,168	78,121	(520)
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	7 ข)	(4,945,486)	1,540,355	(120,682)
ดอกเบี้ยรับ	26	(3,102,818)	(89,216,773)	(86,566,467)
ดอกเบี้ยจ่าย		82,998,031	32,947,183	49,994,687
		502,979,380	1,318,324,167	48,333,516
<b>การเปลี่ยนแปลงในเงินหมุนเวียน</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	549,013,690	(339,373,446)	56,915,008	41,489,560
สินค้าคงเหลือ	254,664,928	(407,281,981)	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(313,307,948)	42,334,014	(46,019,552)	(13,131,498)
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	7 ค)	(97,208,088)	(13,298,070)	7,569,173
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	896,141,962	602,228,433	38,062,646	84,260,751
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม	7 ง)	(74,498,977)	(93,653,375)	(60,519,202)
จ่ายภาษีเงินได้	(101,597,083)	(189,538,420)	(15,650,229)	(17,357,332)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>720,045,902</b>	<b>319,036,638</b>	<b>(11,096,207)</b>	<b>6,384,217</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 90 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น	-	21,000,000	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7 จ)	(16,530,822)	(4,734,114)	(5,266,798)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7 จ)	(241,668,517)	(9,999,388)	(9,152,378)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		477,111	32,300	163,840
เงินสดรับจาก(จ่าย)เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
แก่บริษัทย่อย	31 ค)	-	339,589,539	(61,006,524)
เงินปันผลรับ	26	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ		2,500,716	89,068,635	84,857,682
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน</b>		<b>(255,221,512)</b>	<b>413,956,972</b>	<b>9,595,822</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	20	(53,905,323)	-	(150,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31 ง)	-	(74,126,121)	(74,848,038)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว				
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	(199,375,912)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		(3,741,396)	-	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		<b>(57,646,719)</b>	<b>(74,126,121)</b>	<b>(424,223,950)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>		<b>407,177,671</b>	<b>328,734,644</b>	<b>(408,243,911)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		519,588,872	378,137,760	786,381,671
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	7 ก)	<b>926,766,543</b>	<b>706,872,404</b>	<b>378,137,760</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 90 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้