

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11 ก)	950,537,340	576,994,729	796,377,572	432,887,326
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	12	1,129,158,891	650,277,524	82,022,895	30,477,863
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	33 ค)	-	-	6,868,063,764	3,092,083,518
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	14	3,459,057,396	2,515,332,808	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15	75,191,395	127,583,259	477,192	528,522
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,613,945,022	3,870,188,320	7,746,941,423	3,555,977,229
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	5,801,787,632	12,013,047,275
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	13	206,640,000	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		-	1,241	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	17	2,566,395,653	2,891,957,847	11,310,934	22,947,175
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ	18	343,000,000	460,000,000	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	19	670,012,904	-	29,369,678	-
ค่าความนิยม - สุทธิ	20	3,456,014,092	3,456,014,092	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	21	27,350,208	29,582,875	11,798,654	12,444,824
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	22	17,694,773	43,286,352	17,694,773	17,971,265
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23	99,432,220	112,570,221	60,810,547	71,207,473
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,386,539,850	6,993,412,628	5,932,772,218	12,137,618,012
รวมสินทรัพย์		13,000,484,872	10,863,600,948	13,679,713,641	15,693,595,241

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	24	441,392,535	461,726,989	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	25	1,590,830,373	883,134,309	113,325,278	68,404,467
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	33 ง)	-	-	-	2,118,355,192
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		25,172,933	61,554,463	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	24	38,567,524	1,129,125	15,938,335	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		36,266,429	15,771,636	6,755,197	4,966,401
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,132,229,794	1,423,316,522	136,018,810	2,191,726,060
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	24	656,313,871	39,652,735	13,618,666	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	22	1,917,214	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	26	329,092,385	340,671,708	81,475,899	81,800,220
ประมาณการหนี้สินค่าเรือถอน	27	410,250	1,068,360	410,250	1,068,360
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		987,733,720	381,392,803	95,504,815	82,868,580
รวมหนี้สิน		3,119,963,514	1,804,709,325	231,523,625	2,274,594,640

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
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
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
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
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
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
กำไร(ขาดทุน)สะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	28	373,780,813	372,575,416	373,780,813
กำไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จัดสรร	(2,454,956,461)	(3,108,992,278)	1,264,041,653	1,236,057,635
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	165,311,007	-	-	-
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	9,894,502,909	9,073,950,688	13,448,190,016	13,419,000,601
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(13,981,551)	(15,059,065)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,880,521,358	9,058,891,623	13,448,190,016	13,419,000,601
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,000,484,872	10,863,600,948	13,679,713,641	15,693,595,241

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	22,016,896,005	20,124,731,346	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	392,192,000	405,736,000
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(20,532,574,600)	(19,378,925,298)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(369,645,366)	(386,356,535)
กำไรขั้นต้น	1,484,321,405	745,806,048	22,546,634	19,379,465
รายได้อื่น	29 119,041,252	108,809,516	71,642,101	89,875,896
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(190,616,336)	(185,000,524)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(564,361,873)	(506,798,364)	(26,008,524)	(13,502,826)
ค่าใช้จ่ายอื่น	18 (117,000,000)	-	(41,794)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(43,038,442)	(52,227,340)	(21,691,763)	(31,356,021)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	688,346,006	110,589,336	46,446,654	64,396,514
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	31 (56,728,075)	(63,488,637)	(22,338,713)	5,276,260
กำไรสำหรับปี	631,617,931	47,100,699	24,107,941	69,672,774
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของเงิน				
ลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่าสุทธิผ่าน				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	60,480,000	-	-	-
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์				
หลังจากออกจากงาน	29,976,178	(26,043,472)	6,351,843	(1,684,391)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(17,371,381)	3,358,497	(1,270,369)	336,878
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	73,084,797	(22,684,975)	5,081,474	(1,347,513)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อขาย	-	(1,200,000)	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	140,000	-	-
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	(1,060,000)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	73,084,797	(23,744,975)	5,081,474	(1,347,513)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	704,702,728	23,355,724	29,189,415	68,325,261

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	630,549,055	47,877,669	24,107,941	69,672,774
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,068,876	(776,970)	-	-
	<u>631,617,931</u>	<u>47,100,699</u>	<u>24,107,941</u>	<u>69,672,774</u>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	703,625,214	24,157,441	29,189,415	68,325,261
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,077,514	(801,717)	-	-
	<u>704,702,728</u>	<u>23,355,724</u>	<u>29,189,415</u>	<u>68,325,261</u>
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	32	0.07	0.01	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

		งบการเงินรวม									
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
		กำไร(ขาดทุน)สะสม									
		ส่วนของผู้ถือหุ้น		ใบสำคัญ		กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
		ทุนที่ออก	ส่วนเกินมูลค่า	แสดงสิทธิ	จัดสรรแล้ว -	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม	กำไร(ขาดทุน)สะสม
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
หมายเหตุ		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
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562										
	การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นเจ้าของ										
	สำหรับปี										
	ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	3,483,639	(3,483,639)	-	-	-	-	-
	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	25,214,896	(1,057,455)	-	24,157,441	(801,717)	23,355,724
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	372,575,416	(3,108,992,278)	-	-	9,073,950,688	(15,059,065)	9,058,891,623
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563										
	- ตามที่รายงานไว้เดิม	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	372,575,416	(3,108,992,278)	-	-	9,073,950,688	(15,059,065)	9,058,891,623
	ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-	-	-	-	-	-	116,927,007	116,927,007	-	116,927,007
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 - ปรับปรุงใหม่	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	372,575,416	(3,108,992,278)	-	116,927,007	9,190,877,695	(15,059,065)	9,175,818,630
	การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นเจ้าของ										
	สำหรับปี										
	ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	1,205,397	(1,205,397)	-	-	-	-	-
	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	655,241,214	-	-	703,625,214	1,077,514	704,702,728
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	373,780,813	(2,454,956,461)	-	165,311,007	9,894,502,909	(13,981,551)	9,880,521,358

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ส่วนของผู้ถือหุ้น					กำไรสะสม				
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	แสดงสิทธิ ที่จะซื้อ	จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง	จัดสรรแล้ว - ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม
หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	130,201,936	369,091,777	1,171,216,013	13,350,675,340			
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นเจ้าของสำหรับปี	-	-	-	-	3,483,639	(3,483,639)	-			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	68,325,261			68,325,261
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	130,201,936	372,575,416	1,236,057,635	13,419,000,601			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	130,201,936	372,575,416	1,236,057,635	13,419,000,601			
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นเจ้าของสำหรับปี	-	-	-	-	1,205,397	(1,205,397)	-			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	29,189,415			29,189,415
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	130,201,936	373,780,813	1,264,041,653	13,448,190,016			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	130,201,936	373,780,813	1,264,041,653	13,448,190,016			

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	688,346,006	110,589,336	46,446,654	64,396,514
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	511,819,470	492,086,394	27,910,240	13,090,715
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(135,260)	8,241	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	43,466,501	109,821,080	12,440,572	26,855,234
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(11,571,694)	(1,126,545)	(29,453)	(41,657)
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	11 ข) 128,963,948	1,403,067	1,141,885	1,910,489
ดอกเบี้ยรับ	29 (2,961,897)	(4,261,089)	(71,067,096)	(89,133,187)
เงินปันผลรับ	29 (28,800,000)	(14,400,000)	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	43,038,442	52,227,340	21,691,763	31,356,021
	1,372,165,516	746,347,824	38,534,565	48,434,129
การเปลี่ยนแปลงในเงินหมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(470,742,648)	28,189,118	(56,282,460)	1,019,437
สินค้าคงเหลือ	(975,502,585)	636,456,344	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	674,384,099	(178,667,186)	49,458,231	6,338,027
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	11 ค) 45,910,856	(5,186,832)	(5,096,899)	89,021
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	646,215,238	1,227,139,268	26,613,437	55,880,614
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม	11 ง) (45,792,495)	(53,653,828)	(26,791,626)	(28,647,619)
จ่ายภาษีเงินได้	(113,116,092)	(34,940,765)	(12,935,664)	(13,577,027)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	487,306,651	1,138,544,675	(13,113,853)	13,655,968

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11 จ)	(1,059,827)	(10,658,400)	(386,000)	(3,550,627)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11 จ)	(89,318,860)	(234,835,209)	(925,995)	(236,550)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน					
อาคารและอุปกรณ์		34,710	401,395	528,026	23,900
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย		-	130,000	-	-
เงินสดรับจาก(จ่าย)เงินให้กู้ยืมระยะสั้น					
แก่บริษัทย่อย - สุทธิ	11 จ), 33 ค)	-	-	2,435,279,397	(651,032,661)
เงินปันผลรับ	29	28,800,000	14,400,000	-	-
ดอกเบี้ยรับ		3,131,097	4,667,992	75,803,043	88,623,782
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		(58,412,880)	(225,894,222)	2,510,298,471	(566,172,156)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ		(20,334,454)	(1,258,709,038)	-	-
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากบริษัทย่อย - สุทธิ	33 ง)	-	-	(2,118,355,192)	278,531,110
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า		(35,016,706)	(3,713,229)	(15,339,180)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		(55,351,160)	(1,262,422,267)	(2,133,694,372)	278,531,110
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		373,542,611	(349,771,814)	363,490,246	(273,985,078)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		576,994,729	926,766,543	432,887,326	706,872,404
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	11 ก)	950,537,340	576,994,729	796,377,572	432,887,326

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 102 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้