

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

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้		ยังไม่ได้		
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	30 มิถุนายน	31 มีนาคม	30 มิถุนายน	31 มีนาคม	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2564	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7 ก)	612,404	950,537	530,454	796,377
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	8	1,193,322	1,129,159	104,206	82,023
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	14 ค)	-	-	7,117,225	6,868,064
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		4,081,608	3,459,058	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		71,030	75,191	263	477
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>5,958,364</b>	<b>5,613,945</b>	<b>7,752,148</b>	<b>7,746,941</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	5,801,787	5,801,787
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6	206,640	206,640	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10	2,502,727	2,566,395	9,077	11,311
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ		343,000	343,000	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	10	659,430	670,013	28,662	29,369
ค่าความนิยม - สุทธิ		3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	10	26,738	27,350	11,798	11,799
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11	20,881	17,695	18,438	17,695
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		92,538	99,432	52,760	60,810
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>7,307,968</b>	<b>7,386,539</b>	<b>5,922,522</b>	<b>5,932,771</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>13,266,332</b>	<b>13,000,484</b>	<b>13,674,670</b>	<b>13,679,712</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้		ยังไม่ได้		
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	30 มิถุนายน พ.ศ. 2564	31 มีนาคม พ.ศ. 2564	30 มิถุนายน พ.ศ. 2564	31 มีนาคม พ.ศ. 2564	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	338,264	441,393	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	1,140,348	1,590,830	87,771	113,325
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		26,939	25,173	1,767	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	12	39,040	38,567	16,219	15,938
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		29,112	36,267	6,177	6,753
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,573,703</b>	<b>2,132,230</b>	<b>111,934</b>	<b>136,016</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	12	623,872	656,314	12,714	13,619
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		-	1,918	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		339,474	329,092	85,209	81,476
ประมาณการหนี้สินค่ารถถอน		410	410	410	410
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>963,756</b>	<b>987,734</b>	<b>98,333</b>	<b>95,505</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,537,459</b>	<b>3,119,964</b>	<b>210,267</b>	<b>231,521</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

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

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
	30 มิถุนายน	31 มีนาคม	30 มิถุนายน	31 มีนาคม
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2564
	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	373,780	373,780	373,780	373,780
กำไร(ขาดทุน)ยังไม่ได้จัดสรร	(1,608,601)	(2,454,957)	1,280,255	1,264,043
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	165,311	165,311	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	10,740,858	9,894,502	13,464,403	13,448,191
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(11,985)	(13,982)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,728,873	9,880,520	13,464,403	13,448,191
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,266,332	13,000,484	13,674,670	13,679,712

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	7,891,759	4,591,868	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	100,617	107,469
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(6,851,040)	(4,343,920)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(88,309)	(88,054)
กำไรขั้นต้น	1,040,719	247,948	12,308	19,415
รายได้อื่น	14,174	5,419	12,573	21,029
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(58,463)	(40,997)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(137,627)	(120,246)	(3,273)	(3,544)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(935)	(13)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(9,711)	(11,624)	(283)	(9,055)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	849,092	79,565	21,312	27,845
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	63	(25,270)	(4,298)	509
กำไรสุทธิสำหรับงวด	849,155	54,295	17,014	28,354
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	(1,003)	8,367	(1,003)	(907)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	201	(954)	201	181
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(802)	7,413	(802)	(726)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(802)	7,413	(802)	(726)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	848,353	61,708	16,212	27,628

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	847,158	54,468	17,014	28,354
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,997	(173)	-	-
	<u>849,155</u>	<u>54,295</u>	<u>17,014</u>	<u>28,354</u>
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	846,356	61,872	16,212	27,628
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,997	(164)	-	-
	<u>848,353</u>	<u>61,708</u>	<u>16,212</u>	<u>27,628</u>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.10	0.01	0.00	0.00

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				รวม
	ใบสำคัญ	ส่วนเกิน	แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำรอง	กำไร(ขาดทุน)สะสม	การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนผ่านกำไร	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	(3,108,992)	116,927	9,190,878	(15,059)	9,175,819
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น									
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	61,872	-	61,872	(164)	61,708
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	(3,047,120)	116,927	9,252,750	(15,223)	9,237,527
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น									
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	8,421,541	3,258,625	130,202	373,780	(2,454,957)	165,311	9,894,502	(13,982)	9,880,520
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	846,356	-	846,356	1,997	848,353
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564	8,421,541	3,258,625	130,202	373,780	(1,608,601)	165,311	10,740,858	(11,985)	10,728,873

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

	ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)					
	ใบสำคัญ		กำไรสะสม			
	แสดงสิทธิ	จัดสรรแล้ว -				
	ที่จะซื้อ	ทุนสำรอง			รวม	
	หุ้นสามัญ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท		พันบาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	1,236,058	13,419,001
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรับงวด	-	-	-	-	27,628	27,628
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	1,263,686	13,446,629
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563	8,421,541	3,258,625	130,202	373,780	1,264,043	13,448,191
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรับงวด	-	-	-	-	16,212	16,212
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	8,421,541	3,258,625	130,202	373,780	1,280,255	13,464,403
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564	8,421,541	3,258,625	130,202	373,780	1,280,255	13,464,403

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

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

## งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	849,092	79,565	21,312	27,845
<b>รายการปรับปรุง</b>				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	128,414	125,786	7,042	7,039
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(134)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	9,379	7,632	2,730	2,592
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(3,840)	3,306	(64)	(152)
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	7 ข) (4)	(936)	17	(4)
ดอกเบี้ยรับ	(169)	(1,250)	(12,406)	(20,761)
ดอกเบี้ยจ่าย	9,711	11,624	283	9,055
	992,583	225,593	18,914	25,614
<b>การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(59,706)	95,356	(21,325)	(34,430)
สินค้าคงเหลือ	(632,716)	77,867	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(408,042)	733,532	(24,695)	(22,596)
เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	7 ค) (3,291)	55,559	454	2,554
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(111,172)	1,187,907	(26,652)	(28,858)
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืม	7 ง) (8,560)	(7,267)	(283)	(10,208)
รับ(จ่าย)ภาษีเงินได้สุทธิ	4,117	(1,436)	4,161	(1,451)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(115,615)	1,179,204	(22,774)	(40,517)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7 จ)	(1,413)	-	(1,263)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7 จ)	(82,439)	(19,973)	(121)	(238)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน					
อาคารและอุปกรณ์		7	4	36	4
เงินสดรับจาก(จ่าย)เงินให้กู้ยืมระยะสั้น					
แก่บริษัทย่อย - สุทธิ	14 ค)	-	-	(249,161)	658,558
ดอกเบี้ยรับ		224	1,201	11,547	22,434
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน</b>		<b>(83,621)</b>	<b>(18,768)</b>	<b>(238,962)</b>	<b>680,758</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ		(103,129)	(210,402)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - สุทธิ		-	-	-	215,424
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า		(35,768)	(40,266)	(4,187)	(4,206)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>		<b>(138,897)</b>	<b>(250,668)</b>	<b>(4,187)</b>	<b>211,218</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>		<b>(338,133)</b>	<b>909,768</b>	<b>(265,923)</b>	<b>851,459</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		950,537	576,995	796,377	432,887
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	<b>7 ก)</b>	<b>612,404</b>	<b>1,486,763</b>	<b>530,454</b>	<b>1,284,346</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้