

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้		ยังไม่ได้		
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	30 กันยายน พ.ศ. 2564	31 มีนาคม พ.ศ. 2564	30 กันยายน พ.ศ. 2564	31 มีนาคม พ.ศ. 2564	
หมายเหตุ	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7 ก)	1,290,105	950,537	1,063,529	796,377
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	8	1,653,711	1,129,159	78,211	82,023
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	15 ค)	-	-	400,331	6,868,064
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		3,717,846	3,459,058	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		51,260	75,191	334	477
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,712,922	5,613,945	1,542,405	7,746,941
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	12,013,047	5,801,787
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6	206,640	206,640	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10	2,431,648	2,566,395	8,987	11,311
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ		343,000	343,000	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	10	647,070	670,013	25,586	29,369
ค่าความนิยม - สุทธิ		3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	10	26,182	27,350	11,862	11,799
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11	23,296	17,695	18,788	17,695
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		94,376	99,432	52,619	60,810
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,228,226	7,386,539	12,130,889	5,932,771
รวมสินทรัพย์		13,941,148	13,000,484	13,673,294	13,679,712

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้		ยังไม่ได้	
		ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		30 กันยายน พ.ศ. 2564	31 มีนาคม พ.ศ. 2564	30 กันยายน พ.ศ. 2564	31 มีนาคม พ.ศ. 2564
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	98,301	441,393	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	1,135,147	1,590,830	87,523	113,325
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		246	25,173	246	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	12	36,949	38,567	14,151	15,938
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		42,745	36,267	6,029	6,753
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,313,388	2,132,230	107,949	136,016
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	12	626,605	656,314	11,768	13,619
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		-	1,918	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		347,889	329,092	86,976	81,476
ประมาณการหนี้สินค้ำเรือถอน		410	410	410	410
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		974,904	987,734	99,154	95,505
รวมหนี้สิน		2,288,292	3,119,964	207,103	231,521

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
	30 กันยายน	31 มีนาคม	30 กันยายน	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	(685,820)	(2,454,957)	1,282,043	1,264,043
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	165,311	165,311	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	11,663,639	9,894,502	13,466,191	13,448,191
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(10,783)	(13,982)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,652,856	9,880,520	13,466,191	13,448,191
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,941,148	13,000,484	13,673,294	13,679,712

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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	7,894,497	4,885,810	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	93,617	84,785
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(6,771,467)	(4,606,570)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(91,716)	(93,320)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	1,123,030	279,240	1,901	(8,535)
รายได้อื่น	2,554	64,415	5,117	20,825
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(45,372)	(44,252)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(144,295)	(149,741)	(4,528)	(3,789)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(3,755)	-	(133)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(9,976)	(10,830)	(303)	(6,225)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	922,186	138,832	2,054	2,276
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	1,027	(5,467)	(1,037)	537
กำไรสุทธิสำหรับงวด	923,213	133,365	1,017	2,813
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	962	-	962	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(192)	-	(192)	-
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	770	-	770	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	770	-	770	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	923,983	133,365	1,787	2,813

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	922,011	133,073	1,017	2,813
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,202	292	-	-
	<u>923,213</u>	<u>133,365</u>	<u>1,017</u>	<u>2,813</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	922,781	133,073	1,787	2,813
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,202	292	-	-
	<u>923,983</u>	<u>133,365</u>	<u>1,787</u>	<u>2,813</u>
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.11	0.02	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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	15,786,256	9,477,678	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	194,234	192,254
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(13,622,507)	(8,950,491)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(180,025)	(181,374)
กำไรขั้นต้น	2,163,749	527,187	14,209	10,880
รายได้อื่น	12,973	68,899	17,690	41,854
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(103,835)	(85,248)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(281,922)	(269,987)	(7,801)	(7,333)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	(145)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(19,687)	(22,454)	(585)	(15,280)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,771,278	218,397	23,368	30,121
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	14 1,091	(30,737)	(5,335)	1,046
กำไรสุทธิสำหรับงวด	1,772,369	187,660	18,033	31,167
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์				
หลังจากออกจากงาน	(41)	8,367	(41)	(907)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	8	(954)	8	181
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(33)	7,413	(33)	(726)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	(33)	7,413	(33)	(726)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	1,772,336	195,073	18,000	30,441

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	1,769,170	187,540	18,033	31,167
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,199	120	-	-
	<u>1,772,369</u>	<u>187,660</u>	<u>18,033</u>	<u>31,167</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	1,769,137	194,945	18,000	30,441
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,199	128	-	-
	<u>1,772,336</u>	<u>195,073</u>	<u>18,000</u>	<u>30,441</u>
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.21	0.02	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)									
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท									
	ส่วนเกิน	ใบสำคัญ		กำไร(ขาดทุน)สะสม		ของผู้ถือหุ้น		ส่วนได้เสีย	รวม
		แสดงสิทธิ	ที่จะซื้อ	จัดสรรแล้ว -	กำไร(ขาดทุน)สะสม	การวัดมูลค่าเงินลงทุน	รวมส่วนของ		
ทุนที่ออก	มูลค่า	หุ้นสามัญ	หุ้นสิทธิ	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	ในตราสารทุนผ่านกำไร	เจ้าของบริษัท	ที่ไม่มีอำนาจ	รวม
และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นสิทธิ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของ	เจ้าของบริษัท	ควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
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
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด									
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	194,945	-	194,945	128	195,073
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	(2,914,047)	116,927	9,385,823	(14,931)	9,370,892
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564	8,421,541	3,258,625	130,202	373,780	(2,454,957)	165,311	9,894,502	(13,982)	9,880,520
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด									
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	1,769,137	-	1,769,137	3,199	1,772,336
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564	8,421,541	3,258,625	130,202	373,780	(685,820)	165,311	11,663,639	(10,783)	11,652,856

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	ใบสำคัญ		กำไรสะสม		รวม	
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	แสดงสิทธิ ที่จะซื้อ หุ้นคืนสภาพ	จัดสรรแล้ว -		
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย		ยังไม่ได้จัดสรร
พันบาท	พันบาท	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
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด						
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	30,441	30,441
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563	8,421,541	3,258,625	130,202	372,575	1,266,499	13,449,442
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564	8,421,541	3,258,625	130,202	373,780	1,264,043	13,448,191
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด						
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	18,000	18,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564	8,421,541	3,258,625	130,202	373,780	1,282,043	13,466,191

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,771,278	218,397	23,368	30,121
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	257,363	251,415	13,985	14,042
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(136)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	18,756	16,399	5,459	5,321
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(558)	(213)	38	(58)
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	7 ข) 108	10,620	17	(18)
ดอกเบี้ยรับ	(658)	(2,092)	(16,842)	(41,529)
ดอกเบี้ยจ่าย	19,687	22,454	585	15,280
	2,065,976	516,844	26,610	23,159
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(524,269)	68,193	951	(18,230)
สินค้าคงเหลือ	(276,935)	49,478	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(412,404)	207,413	(25,558)	(12,980)
เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	7 ค) 28,175	19,002	236	1,365
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	880,543	860,930	2,239	(6,686)
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืม	7 ง) (19,753)	(12,868)	(544)	(17,736)
รับ(จ่าย)ภาษีเงินได้	(24,057)	(66,915)	1,200	(3,267)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	836,733	781,147	2,895	(27,689)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7 จ)	(2,370)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7 จ)	(115,337)	(40,892)	(287)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		288	17	13
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - สุทธิ	15 ค)	-	-	256,473
ดอกเบี้ยรับ		431	2,125	19,703
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		(116,988)	(38,750)	272,692
				362,186
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ		(343,092)	(74,782)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - สุทธิ		-	-	206,496
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า		(37,085)	(47,165)	(8,301)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		(380,177)	(121,947)	(8,435)
				198,195
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		339,568	620,450	267,152
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		950,537	576,995	796,377
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	7 ก)	1,290,105	1,197,445	1,063,529

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 34 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้