

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10 ก)	1,394,729,621	950,537,340	920,833,604	796,377,572
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	11	2,433,199,547	1,129,158,891	64,061,351	82,022,895
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	34 ค)	-	-	593,294,033	6,868,063,764
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	13	4,444,870,724	3,459,057,396	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14	75,524,772	75,191,395	503,812	477,192
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		8,348,324,664	5,613,945,022	1,578,692,800	7,746,941,423
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	12,013,047,274	5,801,787,632
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน					
เบ็ดเสร็จอื่น	12	304,320,000	206,640,000	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	16	2,377,862,464	2,566,395,653	5,219,430	11,310,934
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ	17	262,000,000	343,000,000	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	18	621,322,626	670,012,904	17,199,284	29,369,678
ค่าความนิยม - สุทธิ	19	3,456,014,092	3,456,014,092	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	20	25,659,459	27,350,208	12,505,228	11,798,654
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	21	15,609,030	17,694,773	15,609,030	17,694,773
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	22	81,568,467	99,432,220	54,489,477	60,810,547
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,144,356,138	7,386,539,850	12,118,069,723	5,932,772,218
รวมสินทรัพย์		15,492,680,802	13,000,484,872	13,696,762,523	13,679,713,641

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	23	145,576,904	441,392,535	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	24	1,714,877,269	1,590,830,373	115,732,140
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	25,172,933	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	23	31,079,390	38,567,524	8,627,423
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		31,881,820	36,266,429	7,886,649
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,923,415,383	2,132,229,794	132,246,212
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	23	632,371,621	656,313,871	8,884,695
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	21	9,870,048	1,917,214	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	25	346,903,945	329,092,385	71,613,052
ประมาณการหนี้สินค้ำเรือถอน	26	410,250	410,250	410,250
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		989,555,864	987,733,720	80,907,997
รวมหนี้สิน		2,912,971,247	3,119,963,514	231,523,625

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	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	27 374,994,226	373,780,813	374,994,226	373,780,813
ยังไม่ได้จัดสรร	160,816,728	(2,454,956,461)	1,298,246,538	1,264,041,653
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	243,455,007	165,311,007	-	-
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	12,589,633,511	9,894,502,909	13,483,608,314	13,448,190,016
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(9,923,956)	(13,981,551)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,579,709,555	9,880,521,358	13,483,608,314	13,448,190,016
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	15,492,680,802	13,000,484,872	13,696,762,523	13,679,713,641

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	32,589,804,898	22,016,896,005	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	412,868,000	392,192,000
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(29,106,381,347)	(20,532,574,600)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(389,911,746)	(369,645,366)
กำไรขั้นต้น	3,483,423,551	1,484,321,405	22,956,254	22,546,634
รายได้อื่น	28	50,521,845	119,041,252	22,203,388
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(210,252,542)	(190,616,336)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(607,377,730)	(564,361,873)	(12,688,412)	(26,008,524)
ค่าใช้จ่ายอื่น	17	(81,000,000)	(117,000,000)	(101,967)
ต้นทุนทางการเงิน	29	(35,050,209)	(43,038,442)	(1,434,682)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,600,264,915	688,346,006	30,934,581	46,446,654
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	31	5,859,313	(56,728,075)	(6,666,333)
กำไรสำหรับปี	2,606,124,228	631,617,931	24,268,248	24,107,941
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน				
ลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	97,680,000	60,480,000	-	-
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์				
หลังออกจากงาน	18,649,962	29,976,178	13,937,563	6,351,843
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(23,265,993)	(17,371,381)	(2,787,513)	(1,270,369)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	93,063,969	73,084,797	11,150,050	5,081,474
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	93,063,969	73,084,797	11,150,050	5,081,474
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	2,699,188,197	704,702,728	35,418,298	29,189,415

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	2,602,097,955	630,549,055	24,268,248	24,107,941
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,026,273	1,068,876	-	-
	<u>2,606,124,228</u>	<u>631,617,931</u>	<u>24,268,248</u>	<u>24,107,941</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	2,695,130,602	703,625,214	35,418,298	29,189,415
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,057,595	1,077,514	-	-
	<u>2,699,188,197</u>	<u>704,702,728</u>	<u>35,418,298</u>	<u>29,189,415</u>
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	32	0.31	0.07	0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

		งบการเงินรวม												
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท												
		ส่วนของผู้ถือหุ้น			กำไร(ขาดทุน)สะสม			องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น						
		ทุนที่ออก		ใบสำคัญ	จัดสรรแล้ว -		การวัดมูลค่าเงินลงทุน				รวมส่วนของผู้	ส่วนได้เสียที่ไม่มี	รวม	
		และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า	แสดงสิทธิ	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	ในตราสารทุนผ่านกำไร				ของบริษัท	อำนาจควบคุม	ส่วนของผู้	
		บาท	หุ้นสามัญ	ที่จะซื้อ	ตามกฎหมาย	บาท	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				บาท	บาท	บาท	
หมายเหตุ		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563	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
	การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้น													
	สำหรับปี													
	ทุนสำรองตามกฎหมาย	27	-	-	-	1,205,397	(1,205,397)	-	-	-	-	-	-	-
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	655,241,214	48,384,000	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
	การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้น													
	สำหรับปี													
	ทุนสำรองตามกฎหมาย	27	-	-	-	1,213,413	(1,213,413)	-	-	-	-	-	-	-
	กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	2,616,986,602	78,144,000	2,695,130,602	4,057,595	2,699,188,197			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565	8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	374,994,226	160,816,728		243,455,007		12,589,633,511		(9,923,956)		12,579,709,555

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ส่วนของผู้ถือหุ้น		กำไรสะสม			
		ทุนที่ออก	ส่วนเกินมูลค่า	ใบสำคัญ	จัดสรรแล้ว -		
		และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	ที่จะซื้อ	ทุนสำรอง		รวม
			หุ้นสามัญ	หุ้นสิ้นสภาพ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563		8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	372,575,416	1,236,057,635	13,419,000,601
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้เป็นเจ้าของสำหรับปี							
ทุนสำรองตามกฎหมาย	27	-	-	-	1,205,397	(1,205,397)	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	29,189,415	29,189,415
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564		8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	373,780,813	1,264,041,653	13,448,190,016
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564		8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	373,780,813	1,264,041,653	13,448,190,016
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้เป็นเจ้าของสำหรับปี							
ทุนสำรองตามกฎหมาย	27	-	-	-	1,213,413	(1,213,413)	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	35,418,298	35,418,298
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565		8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	374,994,226	1,298,246,538	13,483,608,314

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,600,264,915	688,346,006	30,934,581	46,446,654
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	473,390,254	474,573,895	27,145,638	27,910,240
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(135,260)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	56,056,010	43,466,501	10,603,483	12,440,572
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(1,666,637)	(11,571,694)	(22,564)	(29,453)
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	10 ข) 81,578,493	128,963,948	(18,058)	1,141,885
ดอกเบี้ยรับ	28 (1,947,994)	(2,961,897)	(20,530,220)	(71,067,096)
เงินปันผลรับ	28 (21,600,000)	(28,800,000)	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	29 35,050,209	43,038,442	1,434,682	21,691,763
	3,221,125,250	1,334,919,941	49,547,542	38,534,565
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(1,303,878,279)	(470,742,648)	15,649,415	(56,282,460)
สินค้าคงเหลือ	(985,178,917)	(938,257,010)	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	108,309,964	674,384,099	3,639,283	49,458,231
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	10 ค) (25,896,522)	45,910,856	(5,104,455)	(5,096,899)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,014,481,496	646,215,238	63,731,785	26,613,437
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม	10 ง) (35,673,776)	(45,792,495)	(1,434,682)	(26,791,626)
จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ	(12,266,648)	(113,116,092)	(1,864,009)	(12,935,664)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	966,541,072	487,306,651	60,433,094	(13,113,853)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10 จ)	(3,712,302)	(1,059,827)	(3,562,302)	(386,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10 จ)	(207,201,495)	(89,318,860)	(2,605,113)	(925,995)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		449,119	34,710	491,183	528,026
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่บริษัทย่อย - สุทธิ		-	-	63,510,089	2,435,279,397
เงินปันผลรับ	28	21,600,000	28,800,000	-	-
ดอกเบี้ยรับ		1,789,393	3,131,097	22,842,290	75,803,043
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		(187,075,285)	(58,412,880)	80,676,147	2,510,298,471
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน - สุทธิ		(295,815,631)	(20,334,454)	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จากบริษัทย่อย - สุทธิ		-	-	-	(2,118,355,192)
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า		(39,457,875)	(35,016,706)	(16,653,209)	(15,339,180)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(335,273,506)	(55,351,160)	(16,653,209)	(2,133,694,372)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
เพิ่มขึ้นสุทธิ		444,192,281	373,542,611	124,456,032	363,490,246
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		950,537,340	576,994,729	796,377,572	432,887,326
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	10 ก)	1,394,729,621	950,537,340	920,833,604	796,377,572
รายการที่ไม่ใช่เงินสด:					
แปลงหนี้จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เป็นทุนของบริษัทย่อย	10 จ)	-	-	6,211,259,643	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 85 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้