

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

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้		ยังไม่ได้	
		ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		30 กันยายน	31 มีนาคม	30 กันยายน	31 มีนาคม
		พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2565
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7 ก)	1,245,199	1,394,730	1,140,316	920,834
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	8	2,617,341	2,433,200	24,877	64,061
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย	16 ค)	-	-	-	593,294
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		4,356,726	4,444,870	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		136,714	75,525	431	504
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>8,355,980</b>	<b>8,348,325</b>	<b>1,165,624</b>	<b>1,578,693</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	12,013,047	12,013,047
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6	304,320	304,320	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10	2,337,514	2,377,862	4,248	5,219
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ		262,000	262,000	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	10	618,194	621,323	31,814	17,199
ค่าความนิยม - สุทธิ		3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	10	25,319	25,659	11,638	12,505
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11	14,414	15,609	14,414	15,609
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		87,010	81,568	59,646	54,489
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>7,104,785</b>	<b>7,144,355</b>	<b>12,134,807</b>	<b>12,118,068</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>15,460,765</b>	<b>15,492,680</b>	<b>13,300,431</b>	<b>13,696,761</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

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

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้		ยังไม่ได้	
		ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		30 กันยายน	31 มีนาคม	30 กันยายน	31 มีนาคม
		พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2565
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	-	145,577	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	1,589,574	1,714,877	46,318	115,732
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16 ง)	-	-	78,852	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	12	34,549	31,079	11,960	8,627
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		45,892	31,882	4,788	7,885
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,670,015</b>	<b>1,923,415</b>	<b>141,918</b>	<b>132,244</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	12	616,118	632,372	20,064	8,885
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		3,019	9,870	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		323,931	346,904	65,674	71,613
ประมาณการหนี้สินค่ารถถอน		410	410	410	410
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>943,478</b>	<b>989,556</b>	<b>86,148</b>	<b>80,908</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,613,493</b>	<b>2,912,971</b>	<b>228,066</b>	<b>213,152</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

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

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้		ยังไม่ได้	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
	30 กันยายน	31 มีนาคม	30 กันยายน	31 มีนาคม
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2565
	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
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	374,993	374,993	374,993	374,993
ยังไม่ได้จัดสรร	427,696	160,817	887,004	1,298,248
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	243,455	243,455	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	12,856,512	12,589,633	13,072,365	13,483,609
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(9,240)	(9,924)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,847,272	12,579,709	13,072,365	13,483,609
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	15,460,765	15,492,680	13,300,431	13,696,761

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

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

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	7,625,377	7,894,497	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	78,494	93,617
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(7,392,393)	(6,771,467)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(81,367)	(91,716)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	232,984	1,123,030	(2,873)	1,901
รายได้อื่น	15,398	2,554	2,475	5,117
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(52,447)	(45,372)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(120,138)	(144,295)	(4,675)	(4,528)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(3,755)	(88)	(133)
ต้นทุนทางการเงิน	(7,124)	(9,976)	(327)	(303)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	68,673	922,186	(5,488)	2,054
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	14 10,585	1,027	975	(1,037)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด	79,258	923,213	(4,513)	1,017
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	6,860	962	1,551	962
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1,372)	(192)	(310)	(192)
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	5,488	770	1,241	770
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	5,488	770	1,241	770
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	84,746	923,983	(3,272)	1,787

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	79,174	922,011	(4,513)	1,017
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	84	1,202	-	-
	<u>79,258</u>	<u>923,213</u>	<u>(4,513)</u>	<u>1,017</u>
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	84,657	922,781	(3,272)	1,787
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	89	1,202	-	-
	<u>84,746</u>	<u>923,983</u>	<u>(3,272)</u>	<u>1,787</u>
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น</b>				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.01	0.11	(0.00)	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	16,351,387	15,786,256	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	174,488	194,234
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(15,346,522)	(13,622,507)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(164,283)	(180,025)
กำไรขั้นต้น	1,004,865	2,163,749	10,205	14,209
รายได้อื่น	20,764	12,973	6,282	17,690
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(103,747)	(103,835)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(253,974)	(281,922)	(7,784)	(7,801)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	(192)	(145)
ต้นทุนทางการเงิน	(15,187)	(19,687)	(511)	(585)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	652,721	1,771,278	8,000	23,368
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	14 10,549	1,091	(1,749)	(5,335)
กำไรสุทธิสำหรับงวด	663,270	1,772,369	6,251	18,033
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	31,712	(41)	4,477	(41)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(6,342)	8	(895)	8
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	25,370	(33)	3,582	(33)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี	25,370	(33)	3,582	(33)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	688,640	1,772,336	9,833	18,000

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	662,613	1,769,170	6,251	18,033
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	657	3,199	-	-
	<u>663,270</u>	<u>1,772,369</u>	<u>6,251</u>	<u>18,033</u>
<b>การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	687,956	1,769,137	9,833	18,000
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	684	3,199	-	-
	<u>688,640</u>	<u>1,772,336</u>	<u>9,833</u>	<u>18,000</u>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.08	0.21	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)									
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท									
หมายเหตุ	ใบสำคัญ					องค์ประกอบอื่นของ			
	ส่วนเกิน	แสดงสิทธิ	กำไร(ขาดทุน)สะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสีย	รวม	
	ทุนที่ออก	มูลค่า	ที่จะซื้อ	จัดสรรแล้ว -	กำไร(ขาดทุน)สะสม	การวัดมูลค่าเงินลงทุน	ผู้ถือหุ้น	ที่ไม่มีอำนาจ	รวม
	และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	หุ้นสิ้นสภาพ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ในตราสารทุนผ่านกำไร	ของบริษัท	ควบคุม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565	8,421,541	3,258,625	130,202	374,993	160,817	243,455	12,589,633	(9,924)	12,579,709
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด									
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(421,077)	-	(421,077)	-	(421,077)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	687,956	-	687,956	684	688,640
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565	8,421,541	3,258,625	130,202	374,993	427,696	243,455	12,856,512	(9,240)	12,847,272

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบกำไรสุทธิ		กำไรสะสม		รวม	
	ทุนที่ออก	ส่วนเกินมูลค่า	กำไรสุทธิ	กำไรสะสม		
	และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	ที่จะซื้อ	จัดสรรแล้ว -		
	พันบาท	พันบาท	หุ้นสิ้นสภาพ	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น
			พันบาท	ตามกฎหมาย	พันบาท	พันบาท
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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565	8,421,541	3,258,625	130,202	374,993	1,298,248	13,483,609
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับงวด						
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(421,077)	(421,077)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	9,833	9,833
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565	8,421,541	3,258,625	130,202	374,993	887,004	13,072,365

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	652,721	1,771,278	8,000	23,368
<b>รายการปรับปรุง</b>				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	138,137	257,363	9,817	13,985
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	16,700	18,756	6,499	5,459
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(6,548)	(558)	104	38
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	34,152	108	(71)	17
ดอกเบี้ยรับ	(655)	(658)	(5,653)	(16,842)
ต้นทุนทางการเงิน	15,187	19,687	511	585
	849,694	2,065,976	19,207	26,610
<b>การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(166,652)	(524,269)	38,501	951
สินค้าคงเหลือ	54,098	(276,935)	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(83,954)	(412,404)	(72,742)	(25,558)
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	(55,843)	28,175	(10,985)	236
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	597,343	880,543	(26,019)	2,239
จ่ายดอกเบี้ย	(14,258)	(19,753)	(491)	(544)
รับ(จ่าย)ภาษีเงินได้สุทธิ	(6,188)	(24,057)	(6,606)	1,200
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>576,897</b>	<b>836,733</b>	<b>(33,116)</b>	<b>2,895</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	ยังไม่ได้ตรวจสอบ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7 ง)	(580)	(2,370)	(580)	(2,220)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7 ง)	(126,775)	(115,337)	(416)	(1,426)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		75	288	4	162
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่บริษัทย่อย - สุทธิ	16 ค)	-	-	593,294	256,473
ดอกเบี้ยรับ		672	431	6,339	19,703
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน</b>		<b>(126,608)</b>	<b>(116,988)</b>	<b>598,641</b>	<b>272,692</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ		(145,577)	(343,092)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16 ง)	-	-	78,852	-
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า		(36,787)	(37,085)	(7,439)	(8,435)
จ่ายเงินปันผล		(417,456)	-	(417,456)	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		<b>(599,820)</b>	<b>(380,177)</b>	<b>(346,043)</b>	<b>(8,435)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>		<b>(149,531)</b>	<b>339,568</b>	<b>219,482</b>	<b>267,152</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		1,394,730	950,537	920,834	796,377
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	7 ก)	<b>1,245,199</b>	<b>1,290,105</b>	<b>1,140,316</b>	<b>1,063,529</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้