

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

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้		ยังไม่ได้	
		ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	31 มีนาคม พ.ศ. 2565	31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	31 มีนาคม พ.ศ. 2565
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7 ก)	1,321,657	1,394,730	1,260,496	920,834
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	8	2,212,368	2,433,200	44,083	64,061
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	16 ค)	-	-	-	593,294
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		4,231,620	4,444,870	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		198,874	75,525	575	504
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>7,964,519</b>	<b>8,348,325</b>	<b>1,305,154</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	2,375,607	2,377,862	3,799	5,219
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ		262,000	262,000	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	10	611,604	621,323	34,069	17,199
ค่าความนิยม - สุทธิ		3,456,014	3,456,014	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	10	24,906	25,659	11,883	12,505
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11	15,449	15,609	15,449	15,609
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		81,042	81,568	60,080	54,489
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>7,130,942</b>	<b>7,144,355</b>	<b>12,138,327</b>	<b>12,118,068</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>15,095,461</b>	<b>15,492,680</b>	<b>13,443,481</b>	<b>13,696,761</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้		ยังไม่ได้	
		ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	31 มีนาคม พ.ศ. 2565	31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	31 มีนาคม พ.ศ. 2565
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	-	145,577	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	1,296,133	1,714,877	56,280	115,732
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16 ง)	-	-	199,687	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	12	35,496	31,079	12,755	8,627
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		42,159	31,882	6,374	7,885
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,373,788</b>	<b>1,923,415</b>	<b>275,096</b>	<b>132,244</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	12	621,308	632,372	21,493	8,885
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		4,211	9,870	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		349,677	346,904	70,866	71,613
ประมาณการหนี้สินค้ำเรือถอน		410	410	410	410
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>975,606</b>	<b>989,556</b>	<b>92,769</b>	<b>80,908</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,349,394</b>	<b>2,912,971</b>	<b>367,865</b>	<b>213,152</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

	หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
		ยังไม่ได้		ยังไม่ได้	
		ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว
		31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	31 มีนาคม พ.ศ. 2565	31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	31 มีนาคม 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	1	130,202	130,202	130,202	130,202
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย		374,993	374,993	374,993	374,993
ยังไม่ได้จัดสรร		326,598	160,817	890,255	1,298,248
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		243,455	243,455	-	-
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		12,755,414	12,589,633	13,075,616	13,483,609
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(9,347)	(9,924)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		12,746,067	12,579,709	13,075,616	13,483,609
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		15,095,461	15,492,680	13,443,481	13,696,761

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

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

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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	6,908,964	8,099,809	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	94,494	100,617
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(6,829,749)	(7,337,947)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(85,217)	(90,889)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>79,215</b>	<b>761,862</b>	<b>9,277</b>	<b>9,728</b>
รายได้อื่น	31,543	24,799	1,382	1,715
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(52,219)	(53,400)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(101,595)	(140,279)	(2,982)	(2,466)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(30,806)	1,845	246	35
ต้นทุนทางการเงิน	(6,629)	(7,664)	(412)	(665)
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(80,491)</b>	<b>587,163</b>	<b>7,511</b>	<b>8,347</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	14 (5,790)	(378)	(1,546)	(1,733)
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด</b>	<b>(86,281)</b>	<b>586,785</b>	<b>5,965</b>	<b>6,614</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์				
หลังออกจากงาน	(18,655)	-	(3,393)	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จัดประเภท				
รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	3,731	-	679	-
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(14,924)	-	(2,714)	-
<b>ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี</b>	<b>(14,924)</b>	<b>-</b>	<b>(2,714)</b>	<b>-</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>	<b>(101,205)</b>	<b>586,785</b>	<b>3,251</b>	<b>6,614</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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>				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท	(86,189)	586,205	5,965	6,614
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(92)	580	-	-
	(86,281)	586,785	5,965	6,614
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท	(101,097)	586,205	3,251	6,614
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(108)	580	-	-
	(101,205)	586,785	3,251	6,614
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น</b>				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.01)	0.07	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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	23,260,351	23,886,065	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	268,982	294,851
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(22,176,272)	(20,960,454)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(249,500)	(270,914)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>1,084,079</b>	<b>2,925,611</b>	<b>19,482</b>	<b>23,937</b>
รายได้อื่น	40,916	34,848	7,664	19,405
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(155,965)	(157,235)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(355,569)	(422,200)	(10,766)	(10,267)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(19,415)	4,769	54	(110)
ต้นทุนทางการเงิน	(21,815)	(27,352)	(922)	(1,251)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>572,231</b>	<b>2,358,441</b>	<b>15,512</b>	<b>31,714</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	14 4,758	713	(3,295)	(7,068)
<b>กำไรสุทธิสำหรับงวด</b>	<b>576,989</b>	<b>2,359,154</b>	<b>12,217</b>	<b>24,646</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์				
หลังออกจากงาน	13,057	(41)	1,084	(41)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะไม่จัดประเภท				
รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(2,611)	8	(217)	8
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	10,446	(33)	867	(33)
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี</b>	<b>10,446</b>	<b>(33)</b>	<b>867</b>	<b>(33)</b>
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>	<b>587,435</b>	<b>2,359,121</b>	<b>13,084</b>	<b>24,613</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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>				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	576,424	2,355,375	12,217	24,646
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	565	3,779	-	-
	<u>576,989</u>	<u>2,359,154</u>	<u>12,217</u>	<u>24,646</u>
<b>การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	586,858	2,355,342	13,084	24,613
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	577	3,779	-	-
	<u>587,435</u>	<u>2,359,121</u>	<u>13,084</u>	<u>24,613</u>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.07	0.28	0.00	0.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)											
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท											
	หมายเหตุ	ส่วนเกิน		ใบสำคัญ	กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่นของ		รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม
		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ	จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ของเจ้าของ	การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
		พันบาท	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		-	-	-	-	2,355,342	-	2,355,342	3,779	2,359,121	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564		8,421,541	3,258,625	130,202	373,780	(99,615)	165,311	12,249,844	(10,203)	12,239,641	
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	15	-	-	-	-	(421,077)	-	(421,077)	-	(421,077)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		-	-	-	-	586,858	-	586,858	577	587,435	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565		8,421,541	3,258,625	130,202	374,993	326,598	243,455	12,755,414	(9,347)	12,746,067	

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		ใบสำคัญ	กำไรสะสม		รวม
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	แสดงสิทธิ	จัดสรรแล้ว -		
			ที่จะซื้อ หุ้นคืนสภาพ	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	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	-	-	-	-	24,613	24,613
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	8,421,541	3,258,625	130,202	373,780	1,288,656	13,472,804
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	-	-	-	-	13,084	13,084
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	8,421,541	3,258,625	130,202	374,993	890,255	13,075,616

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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>				
ทำไว้ก่อนภาษีเงินได้	572,231	2,358,441	15,512	31,714
<b>รายการปรับปรุง</b>				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	204,299	386,846	14,170	20,767
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	26,800	22,748	8,646	7,831
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	13,161	191	(102)	(13)
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	7 ข) 103	736	(71)	(11)
ดอกเบี้ยรับ	(1,644)	(1,498)	(6,880)	(17,891)
เงินปันผลรับ	(24,000)	(21,600)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	21,815	27,352	922	1,251
	812,765	2,773,216	32,197	43,648
<b>การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	218,322	(585,883)	19,373	35,926
สินค้าคงเหลือ	212,698	(954,947)	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(388,887)	(364,323)	(62,540)	(49,890)
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	7 ค) (126,378)	(21,329)	(9,892)	680
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	728,520	846,734	(20,862)	30,364
จ่ายดอกเบี้ย	(22,161)	(28,322)	(858)	(1,133)
รับ(จ่าย)ภาษีเงินได้สุทธิ	(490)	(9,192)	(8,942)	1,174
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)</b>				
กิจกรรมดำเนินงาน	705,869	809,220	(30,662)	30,405

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

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

## งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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)	(3,019)	(2,462)	(1,354)	(2,312)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7 ง)	(201,823)	(160,171)	(477)	(2,568)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		320	291	4	367
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่บริษัทย่อย - สุทธิ	16 ค)	-	-	593,294	141,843
ดอกเบี้ยรับ		1,560	1,339	7,464	20,831
เงินปันผลรับ		24,000	21,600	-	-
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน</b>		<b>(178,962)</b>	<b>(139,403)</b>	<b>598,931</b>	<b>158,161</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>					
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน - สุทธิ		(145,577)	(441,393)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16 ง)	-	-	199,687	-
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า		(36,893)	(38,301)	(10,784)	(12,602)
จ่ายเงินปันผล		(417,510)	-	(417,510)	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		<b>(599,980)</b>	<b>(479,694)</b>	<b>(228,607)</b>	<b>(12,602)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>					
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		(73,073)	190,123	339,662	175,964
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		1,394,730	950,537	920,834	796,377
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	7 ก)	<b>1,321,657</b>	<b>1,140,660</b>	<b>1,260,496</b>	<b>972,341</b>

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 13 ถึง 31 เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้