

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9 ก)	1,422,797,959	1,394,729,621	1,277,746,305	920,833,604
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	10	2,846,918,517	2,433,199,547	22,497,406	64,061,351
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	34 ค)	-	-	62,807,207	593,294,033
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	12	3,891,748,114	4,444,870,724	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	195,227,516	75,524,772	450,633	503,812
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		8,356,692,106	8,348,324,664	1,363,501,551	1,578,692,800
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	12,013,047,274	12,013,047,274
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	11	204,960,000	304,320,000	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	15	2,447,327,026	2,377,862,464	4,096,355	5,219,430
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ	16	213,000,000	262,000,000	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	17	663,151,424	621,322,626	31,388,864	17,199,284
ค่าความนิยม - สุทธิ	18	3,456,014,092	3,456,014,092	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	19	23,728,882	25,659,459	11,358,369	12,505,228
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	20	32,127,994	15,609,030	13,386,545	15,609,030
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	21	86,716,345	81,568,467	65,827,470	54,489,477
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,127,025,763	7,144,356,138	12,139,104,877	12,118,069,723
รวมสินทรัพย์		15,483,717,869	15,492,680,802	13,502,606,428	13,696,762,523

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 77 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	22	-	145,576,904	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23	1,617,528,712	1,714,877,269	62,602,175
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	22	35,214,033	31,079,390	12,490,438
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		33,229,948	31,881,820	4,380,413
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,685,972,693	1,923,415,383	79,473,026
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	22	622,131,015	632,371,621	18,971,777
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	20	-	9,870,048	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24	343,072,797	346,903,945	60,337,096
ประมาณการหนี้สินค้ำรถถอน	25	68,068,665	410,250	410,250
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,033,272,477	989,555,864	79,719,123
รวมหนี้สิน		2,719,245,170	2,912,971,247	159,192,149

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 77 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	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	26	389,141,319	374,994,226	389,141,319
ยังไม่ได้จัดสรร		410,600,056	1,143,905,410	1,298,246,538
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		163,967,007	243,455,007	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		12,774,075,932	12,589,633,511	13,343,414,279
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(9,603,233)	(9,923,956)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		12,764,472,699	12,579,709,555	13,343,414,279
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		15,483,717,869	15,492,680,802	13,502,606,428

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 77 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	30,697,926,730	32,589,804,898	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	-	342,216,000	412,868,000
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(29,286,232,522)	(29,106,381,347)	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(322,841,107)	(389,911,746)
กำไรขั้นต้น	1,411,694,208	3,483,423,551	19,374,893	22,956,254
รายได้อื่น	28	49,736,902	37,955,882	282,054,281
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(215,526,000)	(210,252,542)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(456,327,242)	(607,377,730)	(13,641,689)	(12,688,412)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(28,353,264)	12,565,963	46,203	(101,967)
ค่าใช้จ่ายอื่น	16	(49,000,000)	(81,000,000)	-
ต้นทุนทางการเงิน	29	(31,523,749)	(35,050,209)	(1,701,292)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	680,700,855	2,600,264,915	286,132,396	30,934,581
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	31	5,831,348	5,859,313	(3,190,529)
กำไรสำหรับปี	686,532,203	2,606,124,228	282,941,867	24,268,248
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน				
ลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	31	(99,360,000)	97,680,000	-
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์				
หลังออกจากงาน	24,31	(1,161,670)	18,649,962	(2,573,575)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภท				
รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	31	20,104,334	(23,265,993)	514,715
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(80,417,336)	93,063,969	(2,058,860)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(80,417,336)	93,063,969	(2,058,860)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		606,114,867	2,699,188,197	280,883,007

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 77 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	685,857,915	2,602,097,955	282,941,867	24,268,248
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	674,288	4,026,273	-	-
	<u>686,532,203</u>	<u>2,606,124,228</u>	<u>282,941,867</u>	<u>24,268,248</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	605,518,937	2,695,130,602	280,883,007	35,418,298
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	595,930	4,057,595	-	-
	<u>606,114,867</u>	<u>2,699,188,197</u>	<u>280,883,007</u>	<u>35,418,298</u>
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	32	0.08	0.03	0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 77 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

		งบการเงินรวม								
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท								
		ส่วนของคุณ			กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น			
		ใบสำคัญ					การวัดมูลค่าเงินลงทุน			
		แสดงสิทธิ			จัดสรรแล้ว -		รวมส่วนของ			
		ที่จะซื้อ			ทุนสำรอง		ผู้ถือหุ้น			
		หุ้นสามัญ			ตามกฎหมาย		ในตราสารทุนผ่านกำไร			
		หุ้นสหภาพ			ยังไม่ได้จัดสรร		ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
		บาท			บาท		บาท			
หมายเหตุ		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 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	26	-	-	-	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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้น										
สำหรับปี										
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	-	-	-	14,147,093	(14,147,093)	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	27	-	-	-	-	(421,076,516)	-	(421,076,516)	(275,207)	(421,351,723)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	685,006,937	(79,488,000)	605,518,937	595,930	606,114,867
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566		8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	389,141,319	410,600,056	163,967,007	12,774,075,932	(9,603,233)	12,764,472,699

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 77 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ส่วนของผู้ถือหุ้น		กำไรสะสม			
		ทุนที่ออก	ส่วนเกินมูลค่า	ใบสำคัญ	จัดสรรแล้ว -		
		และชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	แสดงสิทธิ	ทุนสำรอง		รวม
				ที่จะซื้อ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
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	26	-	-	-	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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 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
การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้เป็นเจ้าของสำหรับปี							
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	-	-	-	14,147,093	(14,147,093)	-
เงินปันผลจ่าย	27	-	-	-	-	(421,077,042)	(421,077,042)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	280,883,007	280,883,007
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566		8,421,540,848	3,258,624,766	130,201,936	389,141,319	1,143,905,410	13,343,414,279

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 77 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	680,700,855	2,600,264,915	286,132,396	30,934,581
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	271,340,094	473,390,254	18,473,175	27,145,638
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	28,336,542	56,056,010	6,428,241	10,603,483
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(1,624,339)	(1,666,637)	(105,899)	(22,564)
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด	9 ข) 61,497,263	81,578,493	(76,260)	(18,058)
ดอกเบี้ยรับ	28 (3,700,972)	(1,947,994)	(8,780,104)	(20,530,220)
เงินปันผลรับ	28 (24,000,768)	(21,600,000)	(270,705,420)	-
ต้นทุนทางการเงิน	29 31,523,749	35,050,209	1,701,292	1,434,682
	1,044,072,424	3,221,125,250	33,067,421	49,547,542
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(416,560,041)	(1,303,878,279)	41,456,239	15,649,415
สินค้าคงเหลือ	540,822,219	(985,178,917)	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(73,637,141)	108,309,964	(57,371,770)	3,639,283
เงินสดจ่ายอื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน	9 ค) (153,766,460)	(25,896,522)	(23,498,921)	(5,104,455)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	940,931,001	1,014,481,496	(6,347,031)	63,731,785
จ่ายดอกเบี้ย	(29,069,829)	(35,673,776)	(1,524,122)	(1,434,682)
จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ	(3,130,690)	(12,266,648)	(11,791,322)	(1,864,009)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	908,730,482	966,541,072	(19,662,475)	60,433,094

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 77 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9 ง)	(3,019,220)	(3,712,302)	(1,354,000)	(3,562,302)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	9 ง)	(305,172,503)	(207,201,495)	(498,527)	(2,605,113)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		756,525	449,119	30,885	491,183
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่บริษัทย่อย - สุทธิ	34 ค)	-	-	530,486,826	63,510,089
ดอกเบี้ยรับ		3,089,165	1,789,393	8,888,326	22,842,290
เงินปันผลรับ	28	24,000,768	21,600,000	270,705,420	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		(280,345,265)	(187,075,285)	808,258,930	80,676,147
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน - สุทธิ		(145,576,904)	(295,815,631)	-	-
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า		(36,954,362)	(39,457,875)	(14,172,822)	(16,653,209)
จ่ายเงินปันผล		(417,785,613)	-	(417,510,932)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(600,316,879)	(335,273,506)	(431,683,754)	(16,653,209)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
เพิ่มขึ้นสุทธิ		28,068,338	444,192,281	356,912,701	124,456,032
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		1,394,729,621	950,537,340	920,833,604	796,377,572
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	9 ก)	1,422,797,959	1,394,729,621	1,277,746,305	920,833,604

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 77 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้