

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน)”)

งบดุล

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	30 กันยายน 2547	31 ธันวาคม 2546
		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ	(ตรวจสอบแล้ว)
		แต่สอบทานแล้ว)	
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		278,990,893	40,931,318
ลูกหนี้การค้า	5	805,015,609	473,215,436
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ		1,898,218,405	1,297,288,857
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ลูกหนี้จากการขายวัตถุดิบที่เสื่อมสภาพ		429,893,190	-
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ		12,205,731	2,863,932
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		325,157,884	25,055,715
ภาษีซื้อที่ยังไม่ได้ใบกำกับภาษี		93,822,487	67,574,359
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		113,970,629	49,544,651
อื่น ๆ		5,879,318	13,005,013
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		980,929,239	158,043,670
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,963,154,146	1,969,479,281
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	6	12,748,247,765	12,735,306,941
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง		44,855,523	40,991,898
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
เงินประกันการซื้อวัตถุดิบ		616,460,163	142,931,204
เงินมัดจำและอื่น ๆ		161,128,392	76,258,797
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		777,588,555	219,190,001
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		13,570,691,843	12,995,488,840
รวมสินทรัพย์		17,533,845,989	14,964,968,121

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามสทรีปมิลล์ จำกัด (มหาชน)”)
งบดุล (ต่อ)

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	30 กันยายน 2547	31 ธันวาคม 2546
		(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า		1,119,900,039	446,930,510
เจ้าหนี้อื่น		378,145,143	434,302,514
เงินตรรองจ่ายกรรมการ	10	-	170,952
หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7, 10	-	53,029,333
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		161,608,004	95,595,474
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,659,653,186</u>	<u>1,030,028,783</u>
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	10	-	568,360,000
หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7, 10	<u>1,266,726,087</u>	<u>7,765,721,790</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,926,379,273</u>	<u>9,364,110,573</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	11		
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 8,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
(31 ธันวาคม 2546: หุ้นสามัญ 55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		<u>8,200,000,000</u>	<u>550,000,000</u>
หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 8,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
(31 ธันวาคม 2546: หุ้นสามัญ 55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		8,200,000,000	550,000,000
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น		-	547,024,680
ส่วนเกินทุนอื่น			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		1,719,140,000	162,080,000
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	12	206,307,094	4,562,307,094
กำไรสะสม (ขาดทุน)			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	8	12,920,280	12,920,280
ยังไม่ได้จัดสรร		4,469,099,342	-233,474,506
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>14,607,466,716</u>	<u>5,600,857,548</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>17,533,845,989</u>	<u>14,964,968,121</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน)”)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2547	2546
รายได้			
รายได้จากการขาย		5,269,030,765	3,728,916,820
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	1,850,618
กำไรจากการขายวัตถุดิบที่เสื่อมสภาพ		25,857,011	-
รายได้อื่น		9,377,665	7,517,920
รวมรายได้		5,304,265,441	3,738,285,358
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	14	4,746,776,114	3,608,768,612
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		100,286,195	94,218,362
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		24,053,261	-
รวมค่าใช้จ่าย		4,871,115,570	3,702,986,974
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย		433,149,871	35,298,384
ดอกเบี้ยจ่าย		-8,254,570	-20,249,514
กำไรจากกิจกรรมตามปกติ		424,895,301	15,048,870
รายการพิเศษ			
กำไรจากการฟื้นฟูกิจการ	7	2,262,311	22,979,971
กำไรสุทธิสำหรับงวด		427,157,612	38,028,841
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	15		
กำไรจากกิจกรรมตามปกติ		0.05	0.01
รายการพิเศษ		-	0.01
กำไรสุทธิ		0.05	0.02
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้น)		8,200,000,000	1,995,108,700

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน)”)

งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2547	2546
รายได้			
รายได้จากการขาย		15,037,891,769	8,802,928,038
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	862,021,335
รายการ โอนกลับค่าเสียหายจากการผิดสัญญา	9, 10	568,360,000	-
กำไรจากการขายวัตถุดิบที่เสื่อมสภาพ		115,935,539	-
รายได้อื่น		18,981,820	21,455,311
รวมรายได้		15,741,169,128	9,686,404,684
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	14	12,951,566,088	8,410,499,735
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		304,268,468	348,277,501
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		14,578,479	-
รวมค่าใช้จ่าย		13,270,413,035	8,758,777,236
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย		2,470,756,093	927,627,448
ดอกเบี้ยจ่าย		-55,807,346	-47,181,129
กำไรจากการดำเนินงาน		2,414,948,747	880,446,319
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	6	-	-5,802,624,310
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	6	-	-1,232,958,848
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ		2,414,948,747	-6,155,136,839
รายการพิเศษ			
กำไรจากการฟื้นฟูกิจการ	7	2,287,625,101	54,427,963,390
กำไรสุทธิสำหรับงวด		4,702,573,848	48,272,826,551
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	15		
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ		0.40	-1.54
รายการพิเศษ		0.38	13.65
กำไรสุทธิ		0.78	12.11
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้น)		6,029,197,080	3,987,362,640

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน)”)

งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

(หน่วย: บาท)

	2547	2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิสำหรับงวด	4,702,573,848	48,272,826,551
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	318,146,991	251,091,770
ค่าใช้จ่ายในการเจรจาหนี้กับเจ้าหนี้	-196,300,000	-
รายการโอนกลับค่าเสียหายจากการผิดสัญญา	-568,360,000	-
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีหนี้สูญ	25,029,141	24,678,517
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	-	5,814,082
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน	-	19,416
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน	-	5,802,624,311
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	8,901	1,232,939,431
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	3,500,346	-1,635,986
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	4,284,599,227	55,593,525,874
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	-331,931,852	-140,452,318
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	65,820,913
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	2,455,012
สินค้าคงเหลือ	-600,929,548	106,933,399
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	-300,102,169	-17,753,621
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-522,783,400	-31,646,659
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	-3,863,625	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-586,563,129	-54,149,778

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน)”)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

	(หน่วย: บาท)	
	2547	2546
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	672,736,296	-230,847,924
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-91,251,936
เจ้าหนี้อื่น	-56,157,371	-359,840,376
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-399,403,798
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	2,211,706
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	66,012,530	-132,077,732
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ	2,621,016,959	54,313,522,762
รายการพิเศษ	-2,287,625,101	-54,427,963,390
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	333,391,858	-114,440,628
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	935	1,402
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-331,097,651	-329,057,549
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-331,096,716	-329,056,147
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	4,366,975,320	500,000,000
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	-62,940,000	-
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ	-4,068,099,935	-169,639,423
เงินทรองจ่ายกรรมการลดลง	-170,952	-12,563
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	86,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น	-	28,000,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	235,764,433	444,348,014
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	238,059,575	851,239
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	40,931,318	3,111,207
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	278,990,893	3,962,446

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน)”)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

	(หน่วย: บาท)	
	2547	2546
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
โอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ	-	4,693,608,029
โอนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ	-	526,552,986
โอนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ	-	20,576,404,036
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ	-	1,187,426,011
โอนเงินกู้ยืมกรรมการเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ	-	999,665
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ	-	5,200,000
โอนหนี้สินจากการประนีประนอมเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ	-	35,629,000,000
รับโอนหนี้สินต่าง ๆ เข้าเป็นหนี้สินจากการฟื้นฟูกิจการ	-	8,074,207,949
เงินสดจ่ายระหว่างงวดสำหรับ:		
ดอกเบี้ยจ่าย	55,807,346	46,997,867

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้