

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

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2547	2546
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		353,402,016	40,931,318
ลูกหนี้การค้า	6	1,059,809,659	381,449,394
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	13	130,563,249	91,766,042
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	2,320,984,965	1,297,288,857
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ลูกหนี้อื่น		51,515,703	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		270,418,384	25,055,715
ภาษีซื้อที่ยังไม่ได้ไปกำกับภาษี		134,000,477	67,574,359
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ		43,479,147	45,484,153
อื่น ๆ		24,760,832	19,929,443
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		524,174,543	158,043,670
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,388,934,432	1,969,479,281
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	7	1,000,000	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	9	16,129,106,125	12,735,306,941
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง		45,582,224	40,991,898
วัสดุสิ้นเปลืองรอตัดจ่าย		67,138,043	22,428,003
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
เงินประกันการซื้อวัตถุดิบ	11	973,248,674	142,931,204
เงินมัดจำค่าใช้พลังงาน		110,429,906	53,231,681
เงินมัดจำอื่น		2,866,255	599,113
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,086,544,835	196,761,998
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		17,329,371,227	12,995,488,840
รวมสินทรัพย์		21,718,305,659	14,964,968,121

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2547	2546
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า		1,144,744,569	376,068,986
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	13	53,387,157	70,861,524
เจ้าหนี้อื่น	13	330,122,271	389,302,514
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	13	32,888,812	45,000,000
เงินทดรองจ่ายกรรมการ		-	170,952
หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	-	53,029,333
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13	93,775,978	95,595,474
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,654,918,787</u>	<u>1,030,028,783</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	13	-	568,360,000
หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	1,256,354,919	7,765,721,790
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>1,256,354,919</u>	<u>8,334,081,790</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,911,273,706</u>	<u>9,364,110,573</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2547	2546
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	14		
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
(2546: หุ้นสามัญ 55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		12,000,000,000	550,000,000
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 8,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
(2546: หุ้นสามัญ 55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		8,200,000,000	550,000,000
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	14	-	547,024,680
ส่วนเกินทุนอื่น			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	14	1,719,140,000	162,080,000
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	15	206,307,094	4,562,307,094
กำไรสะสม (ขาดทุน)			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	16	458,027,234	12,920,280
ยังไม่ได้จัดสรร		8,223,557,625	-233,474,506
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		18,807,031,953	5,600,857,548
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		21,718,305,659	14,964,968,121
		0	0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน)”)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

		(หน่วย: บาท)
	หมายเหตุ	2547 2546
รายได้		
รายได้จากการขาย		21,270,252,071 12,622,162,692
รายการ โอนกลับค่าเผื่อความเสียหายจากการผิดสัญญา	13, 18	568,360,000 -
รายได้อื่น	19	140,239,928 894,663,055
รวมรายได้		<u>21,978,851,999 13,516,825,747</u>
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขาย		18,211,316,404 11,788,752,412
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		417,263,909 483,348,916
ค่าเผื่อความเสียหายจากการผิดสัญญา	13, 18	- 568,360,000
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		58,107,583 -
ค่าตอบแทนกรรมการ	20	4,200,000 390,000
รวมค่าใช้จ่าย		<u>18,690,887,896 12,840,851,328</u>
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย		3,287,964,103 675,974,419
ดอกเบี้ยจ่าย		<u>-120,997,469 -57,348,559</u>
กำไรจากการดำเนินงาน		3,166,966,634 618,625,860
รายการ โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	9	3,441,440,639 -
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	9	- -5,802,624,311
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	9	- -1,232,495,777
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ		<u>6,608,407,273 -6,416,494,228</u>
รายการพิเศษ		
กำไรจากการฟื้นฟูกิจการ	12, 13	2,293,731,812 54,421,762,378
กำไรสุทธิสำหรับปี	21	<u>8,902,139,085 48,005,268,150</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	22	
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ		1.01 -2.06
รายการพิเศษ		0.35 17.51
กำไรสุทธิ		<u>1.36 15.45</u>
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หุ้น)		<u>6,574,863,388 3,107,397,260</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

(หน่วย: บาท)

	<u>2547</u>	<u>2546</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิสำหรับปี	8,902,139,085	48,005,268,150
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	439,093,516	351,522,734
ค่าใช้จ่ายในการเจรจาหนี้กับเจ้าหนี้	-196,300,000	-
ค่าเผื่อความเสียหายจากการผิดสัญญา กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับรายการ)	-568,360,000	568,360,000
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	32,125,445	25,766,532
หนี้สูญ	-	6,063,413
ค่าเผื่อสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า	-	5,167,782
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	-222,069	-443,654
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับรายการ)	-3,441,440,639	5,802,624,311
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	-	1,235,674,742
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	28,643,825	2,631,354
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	5,195,679,163	56,002,635,364
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	-5,172,545,968	-2,452,121,744
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-38,797,204	84,902,789
สินค้าคงเหลือ	-1,023,696,108	-339,250,509
ลูกหนี้อื่น	-51,515,303	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	-245,362,668	73,054,775
เงินจ่ายล่วงหน้าสินค้าและบริการ	2,005,006	-22,857,134
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-71,257,508	-12,819,191
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-81,425,811	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-869,086,347	-84,807,459

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

	(หน่วย: บาท)	
	<u>2547</u>	<u>2546</u>
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	5,196,046,601	1,713,834,371
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-91,251,936
เจ้าหนี้อื่น	-59,180,243	-343,019,950
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-396,859,141
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-12,111,188	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-1,819,896	-104,755,085
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ	2,766,932,526	54,026,685,150
รายการพิเศษ	-2,293,731,812	-54,421,762,378
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	473,200,714	-395,077,228
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	-1,000,000	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	270,093	543,458
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ	-391,500,085	-382,554,699
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-392,229,992	-382,011,241
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	547,024,680
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	4,366,975,320	500,000,000
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน	-62,940,000	-
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ	-4,072,364,392	-232,274,489
เงินทรองจ่ายกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-170,952	158,389
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	231,499,976	814,908,580
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	312,470,698	37,820,111
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	40,931,318	3,111,207
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	353,402,016	40,931,318

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

(หน่วย: บาท)

	<u>2547</u>	<u>2546</u>
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
ลูกหนี้การค้าลดลงจากการหักกลบหนี้กับเจ้าหนี้การค้า	4,490,746,656	2,169,014,044
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ:		
ดอกเบี้ยจ่าย	120,997,469	3,462,128

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้