

รายละเอียดหนี้สินของบริษัท



หน่วย : บาท

		ไตรมาสที่ 1 ปี 2561		การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว						
				2561	2562	2563	2564	2565	2566 เป็นต้นไป	รวม
หนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	42,852	47%	4,695	17,667	10,613	9,217	324	335	42,852
หุ้นกู้	ล้านบาท	40,649	45%	3,530	1,500	3,478	3,500	7,645	20,996	40,649
รวมหนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	83,501	92%	8,225	19,167	14,092	12,717	7,969	21,331	83,501
Fixed Portion	%	61%		10%	23%	17%	15%	10%	26%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านบาท	7,227	8%							
รวมหนี้สิน	ล้านบาท	90,728	100%							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านบาท	(13,206)								
หนี้สินสุทธิ	ล้านบาท	77,522								
หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านบาท	(27,236)								
PET	ล้านบาท	(368)								
Fibers	ล้านบาท	(3,297)								
Feedstock	ล้านบาท	(23,572)								
หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ	ล้านบาท	50,286								
อัตราแลกเปลี่ยน	บาท/ดอลลาร์	31.23								

หนี้สินรวมจำแนกตามสกุลเงิน				
39,026	15,793	32,975	2,934	90,728
US\$	EUR	THB	Others	Total
43%	17%	36%	3%	100%

หน่วย : เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

		ไตรมาสที่ 1 ปี 2561		การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว						
				2561	2562	2563	2564	2565	2566 เป็นต้นไป	รวม
หนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	1,372	47%	150	566	340	295	10	11	1,372
หุ้นกู้	ล้านเหรียญ	1,302	45%	113	48	111	112	245	672	1,302
รวมหนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	2,674	92%	263	614	451	407	255	683	2,674
Fixed Portion	%	61%		10%	23%	17%	15%	10%	26%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านเหรียญ	231	8%							
รวมหนี้สิน	ล้านเหรียญ	2,905	100%							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านเหรียญ	(423)								
หนี้สินสุทธิ	ล้านเหรียญ	2,482								
หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านเหรียญ	(872)								
PET	ล้านเหรียญ	(12)								
Fibers	ล้านเหรียญ	(106)								
Feedstock	ล้านเหรียญ	(755)								
หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ	ล้านเหรียญ	1,610								

หนี้สินรวมจำแนกตามสกุลเงิน				
1,250	506	1,056	94	2,905
US\$	EUR	THB	Others	Total
43%	17%	36%	3%	100%