

# รายละเอียดหนี้สินของบริษัท

หน่วย : บาท		ไตรมาสที่ 2 ปี 2563	
หนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	130,577	58%
หุ้นกู้	ล้านบาท	65,107	29%
<b>รวมหนี้สินระยะยาว</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>195,684</b>	<b>87%</b>
Fixed Portion	%	71%	
หนี้สินระยะสั้น	ล้านบาท	29,045	13%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224,729</b>	<b>100%</b>
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านบาท	(23,143)	
<b>หนี้สินสุทธิ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>201,586</b>	
<b>หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>(22,530)</b>	
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านบาท	(15,563)	
Integrated Oxides and Derivatives	ล้านบาท	(2,957)	
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านบาท	(262)	
PACKAGING	ล้านบาท	(278)	
FIBERS	ล้านบาท	(3,469)	
<b>หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179,056</b>	

การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว						
2563/2564	2564/2565	2565/2566	2566/2567	2567/2568	2568 เป็นต้นไป	รวม
18,137	28,550	26,463	23,487	29,738	4,201	130,577
4,605	8,958	7,295	3,454	13,587	27,208	65,107
<b>22,742</b>	<b>37,509</b>	<b>33,759</b>	<b>26,941</b>	<b>43,325</b>	<b>31,409</b>	<b>195,684</b>
12%	19%	17%	14%	22%	16%	100%

  

หนี้สินรวมจำนวนตามสกุลเงิน					
2563/2564	2564/2565	2565/2566	2566/2567	2567/2568	รวม
132,334	41,644	39,164	11,587	224,729	
US\$	EUR	THB	Others	Total	
59%	19%	17%	5%	100%	

อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์สหรัฐ 30.89

หน่วย : เหรียญดอลลาร์สหรัฐ		ไตรมาสที่ 2 ปี 2563	
หนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	4,227	58%
หุ้นกู้	ล้านเหรียญ	2,108	29%
<b>รวมหนี้สินระยะยาว</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>6,335</b>	<b>87%</b>
Fixed Portion	%	71%	
หนี้สินระยะสั้น	ล้านเหรียญ	940	13%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>7,275</b>	<b>100%</b>
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านเหรียญ	(749)	
<b>หนี้สินสุทธิ</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>6,526</b>	
<b>หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>(729)</b>	
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านเหรียญ	(504)	
Integrated Oxides and Derivatives	ล้านเหรียญ	(96)	
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านเหรียญ	(8)	
PACKAGING	ล้านเหรียญ	(9)	
FIBERS	ล้านเหรียญ	(112)	
<b>หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>5,796</b>	

การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว						
2563/2564	2564/2565	2565/2566	2566/2567	2567/2568	2568 เป็นต้นไป	รวม
587	924	857	760	963	136	4,106
149	290	236	112	440	881	2,108
<b>736</b>	<b>1,214</b>	<b>1,093</b>	<b>872</b>	<b>1,403</b>	<b>1,017</b>	<b>6,335</b>
12%	19%	17%	14%	22%	16%	100%

  

หนี้สินรวมจำนวนตามสกุลเงิน					
2563/2564	2564/2565	2565/2566	2566/2567	2567/2568	รวม
4,284	1,348	1,268	375	7,275	
US\$	EUR	THB	Others	Total	
59%	19%	17%	5%	100%	

## Glossary of commonly used terms

Core	=	Core financials are calculated as reported financials less Inventory gain/ (loss)-tax adjusted as applicable and less extraordinary items, if any to reflect operations before any extraordinary items
HVA	=	High Value Added, which is defined as below: a) all Fibers & Yarns in Western Countries except M&G Fibras b) PEO (purified ethylene oxide) at our EOG site in NA c) all downstream packaging businesses (Preforms, Bottles, Closures etc.) d) all specialty PET resins including recycled products globally e) all specialty Fibers & Yarns in Asia including recycled products f) IPA (purified isophthalic acid) with Cepsa, Spain acquisition g) NDC (naphthalene dicarboxylate) with BP Alabama, USA acquisition
Necessities	=	Items not classified as HVA but which are essential part of our daily lives
West	=	North America & EMEA
EMEA	=	Europe, Middle East & Africa
West Necessities	=	Necessities in the West (also termed "special position")
East Necessities	=	Necessities in Asia (also termed "cyclicals")
Feedstocks	=	PTA, MEG and IPA as they are raw materials for PET resin and/or polyester fibers
West Feedstocks	=	Feedstocks in West region