

รายละเอียดหนี้สินของบริษัท

หน่วย : บาท		ไตรมาสที่ 3 ปี 2562	การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว							
			2562/2563	2563/2564	2564/2565	2565/2566	2566/2567	2568 เป็นต้นไป	รวม	
หนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	55,022	38%	12,215	5,826	3,436	7,981	5,544	20,019	55,022
หุ้นกู้	ล้านบาท	68,133	48%	3,232	4,580	8,935	7,283	3,441	40,662	68,133
รวมหนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	123,155	86%	15,448	10,407	12,370	15,264	8,985	60,681	123,155
Fixed Portion	%	64%		13%	8%	10%	12%	7%	49%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านบาท	20,193	14%							
รวมหนี้สิน	ล้านบาท	143,347	100%							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านบาท	(10,969)								
หนี้สินสุทธิ	ล้านบาท	132,379								
หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านบาท	(44,844)								
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านบาท	(14,508)								
Olefins (IVOG + IVOL)	ล้านบาท	(27,445)								
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านบาท	(155)								
PACKAGING	ล้านบาท	(37)								
FIBERS	ล้านบาท	(2,699)								
หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ	ล้านบาท	87,534								

อัตราแลกเปลี่ยน		บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
		30.59

หน่วย : เหรียญดอลลาร์สหรัฐ		ไตรมาสที่ 3 ปี 2562	การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว							
			2562/2563	2563/2564	2564/2565	2565/2566	2566/2567	2568 เป็นต้นไป	รวม	
หนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	1,799	38%	399	190	112	261	181	654	1,799
หุ้นกู้	ล้านเหรียญ	2,227	48%	106	150	292	238	112	1,329	2,227
รวมหนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	4,026	86%	505	340	404	499	294	1,984	4,026
Fixed Portion	%	64%		13%	8%	10%	12%	7%	49%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านเหรียญ	660	14%							
รวมหนี้สิน	ล้านเหรียญ	4,686	100%							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านเหรียญ	(359)								
หนี้สินสุทธิ	ล้านเหรียญ	4,327								
หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านเหรียญ	(1,466)								
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านเหรียญ	(474)								
Olefins (IVOG + IVOL)	ล้านเหรียญ	(897)								
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านเหรียญ	(5)								
PACKAGING	ล้านเหรียญ	(1)								
FIBERS	ล้านเหรียญ	(88)								
หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ	ล้านเหรียญ	2,861								

อัตราแลกเปลี่ยน		บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
		30.59

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 EOEG 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