

รายละเอียดหนี้สินของบริษัท

หน่วย : บาท		ไตรมาสที่ 3 ปี 2563	การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว							
			2563/2564	2564/2565	2565/2566	2566/2567	2567/2568	2568 เป็นต้นไป	รวม	
หนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	131,942	60%	18,857	30,860	29,460	24,236	17,690	10,838	131,942
หุ้นกู้	ล้านบาท	65,613	30%	4,629	8,882	7,207	12,882	4,247	27,767	65,613
รวมหนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	197,555	89%	23,486	39,742	36,667	37,119	21,937	38,605	197,555
Fixed Portion	%	72%		12%	20%	19%	19%	11%	20%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านบาท	23,623	11%							
รวมหนี้สิน	ล้านบาท	221,179	100%							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านบาท	(19,372)								
หนี้สินสุทธิ	ล้านบาท	201,807								
หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านบาท	(22,968)								
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านบาท	(17,049)								
Integrated Oxides and Derivatives	ล้านบาท	(2,985)								
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านบาท	(137)								
PACKAGING	ล้านบาท	(139)								
FIBERS	ล้านบาท	(2,657)								
หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ	ล้านบาท	178,839								
อัตราแลกเปลี่ยน	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	31.66								

หนี้สินรวมจำแนกตามสกุลเงิน				
130,070	41,717	39,017	10,375	221,179
US\$	EUR	THB	Others	รวม
59%	19%	18%	5%	100%

หน่วย : เหรียญดอลลาร์สหรัฐ		ไตรมาสที่ 3 ปี 2563	การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว							
			2563/2564	2564/2565	2565/2566	2566/2567	2567/2568	2568 เป็นต้นไป	Total	
หนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	4,168	60%	596	975	931	766	559	342	4,106
หุ้นกู้	ล้านเหรียญ	2,073	30%	146	281	228	407	134	877	2,073
รวมหนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	6,240	89%	742	1,255	1,158	1,172	693	1,219	6,240
Fixed Portion	%	72%		12%	20%	19%	19%	11%	20%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านเหรียญ	746	11%							
รวมหนี้สิน	ล้านเหรียญ	6,987	100%							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านเหรียญ	(612)								
หนี้สินสุทธิ	ล้านเหรียญ	6,375								
หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านเหรียญ	(725)								
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านเหรียญ	(539)								
Integrated Oxides and Derivatives	ล้านเหรียญ	(94)								
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านเหรียญ	(4)								
PACKAGING	ล้านเหรียญ	(4)								
FIBERS	ล้านเหรียญ	(84)								
หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ	ล้านเหรียญ	5,649								

หนี้สินรวมจำแนกตามสกุลเงิน				
4,109	1,318	1,232	328	6,987
US\$	EUR	THB	Others	Total
59%	19%	18%	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 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