

รายละเอียดหนี้สินของบริษัท

หน่วย : บาท

		ไตรมาสที่ 4 ปี 2562	
หนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	49,404	34%
หุ้นกู้	ล้านบาท	67,168	46%
รวมหนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	116,572	79%
Fixed Portion	%	62%	
หนี้สินระยะสั้น	ล้านบาท	30,379	21%
รวมหนี้สิน	ล้านบาท	146,951	100%
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านบาท	(10,656)	
หนี้สินสุทธิ	ล้านบาท	136,295	
หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านบาท	(44,647)	
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านบาท	(13,433)	
Integrated Oxides and Derivatives	ล้านบาท	(27,753)	
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านบาท	(143)	
PACKAGING	ล้านบาท	(76)	
FIBERS	ล้านบาท	(3,242)	
หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ	ล้านบาท	91,648	

อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์สหรัฐ 30.15

หน่วย : เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

		ไตรมาสที่ 4 ปี 2562	
หนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	1,638	34%
หุ้นกู้	ล้านเหรียญ	2,227	46%
รวมหนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	3,866	79%
Fixed Portion	%	62%	
หนี้สินระยะสั้น	ล้านเหรียญ	1,007	21%
รวมหนี้สิน	ล้านเหรียญ	4,873	100%
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านเหรียญ	(353)	
หนี้สินสุทธิ	ล้านเหรียญ	4,520	
หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านเหรียญ	(1,481)	
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านเหรียญ	(445)	
Integrated Oxides and Derivatives	ล้านเหรียญ	(920)	
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านเหรียญ	(5)	
PACKAGING	ล้านเหรียญ	(3)	
FIBERS	ล้านเหรียญ	(108)	
หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ	ล้านเหรียญ	3,039	

การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว							
2563	2564	2565	2566	2567	2568 เป็นต้นไป	รวม	
6,163	12,711	10,373	7,067	7,940	5,150	49,404	
4,108	7,525	7,571	5,129	14,240	28,596	67,168	
10,271	20,236	17,944	12,196	22,180	33,746	116,572	
9%	17%	15%	10%	19%	29%	100%	

หนี้สินรวมจำแนกตามสกุลเงิน				
61,248	41,429	34,029	10,245	146,951
US\$	EUR	THB	Others	Total
42%	28%	23%	7%	100%

การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว							
2563	2564	2565	2566	2567	2568 เป็นต้นไป	รวม	
204	422	344	234	263	171	1,638	
136	250	251	170	472	948	2,227	
341	671	595	404	736	1,119	3,866	
9%	17%	15%	10%	19%	29%	100%	

หนี้สินรวมจำแนกตามสกุลเงิน				
2,031	1,374	1,129	340	4,873
US\$	EUR	THB	Others	Total
42%	28%	23%	7%	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