

สหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	428,174,931.36 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -
เงินฝากสหกรณ์อื่น	2,024,680,545.51 เงินกู้ยืม -
เงินลงทุน	เงินรับฝาก 11,724,531,199.97
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	200,600,000.00 หนี้สินอื่น 45,351,841.21
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	200,000.00
สลากออมทรัพย์ ธอส. 2 ปี	200,000,000.00
พันธบัตรรัฐบาล (CIMB THAI)	1,500,000,000.00
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาล	(238,854,930.71)
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	200,000,000.00
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(8,584,813.93)
หุ้นกู้-บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	47,000,000.00
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	(1,716,993.19)
หุ้นกู้-บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	100,000,000.00
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	(118,448.00)
หุ้นกู้-บมจ. เอสซีซี เคมิคอลส์	100,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ. บ้านปู	50,000,000.00
หุ้นกู้-บมจ. ซีพี ออลล์	30,000,000.00
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ. ซีพีออลล์	(4,073.10)
หุ้นกู้-บมจ. ไทยออยล์	60,000,000.00
เงินให้กู้ยืม	24,743,351,851.27
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	464,458,094.49
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,170,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	6,018,712.11
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	179,608.14
สินทรัพย์อื่น	16,538,789.77
รวมสินทรัพย์	28,994,177,084.74
	ทุนเรือนหุ้น 14,451,115,820.00
	ทุนสำรอง 1,768,550,785.99
	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 17,214,690.34
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 987,412,747.23
	รวมทุนของสหกรณ์ 17,224,294,043.56
	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 28,994,177,084.74

1. เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

2. เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

3. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

4. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

5. สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

5.1 เงินลงทุน

- พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

- หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ

- หุ้นกู้ภาคเอกชน

5.2 ที่ดิน

อาคาร

ตัวสัญญาใช้เงิน

อื่นๆ (ระบุ)

5.3 สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก

เงินลงทุน

ที่ดิน

อาคาร

ตัวสัญญาใช้เงิน

อื่นๆ (ระบุ)

6. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายมรุต หมดเพ็ชร)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 19 ธันวาคม 2565