

สหกรณ์ออมทรัพย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	545,570,302.32 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,322,079,222.75 เงินกู้ยืม
เงินลงทุน	เงินรับฝาก
หุ้นชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์	11,631,056,801.24
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	45,514,844.25
สลากออมทรัพย์ ธอส. 2 ปี	รวมหนี้สิน
พันธบัตรรัฐบาล (CIMB THAI)	11,676,571,645.49
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาล	
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
หุ้นกู้-บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	
หุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	
หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	
หุ้นกู้-บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	
หุ้นกู้-บมจ.บ้านปู	
รวมสินทรัพย์	2,135,271,620.10
เงินให้กู้ยืม	25,101,433,731.74
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	464,458,094.49
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	24,636,975,637.25
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,170,000.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,929,873.11
สินทรัพย์อื่น	179,608.14
รวมสินทรัพย์	13,769,053.67
	28,660,945,317.34
	รวมทุนของสหกรณ์
	16,984,373,671.85
	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
	28,660,945,317.34

1. เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

2. เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

3. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

4. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

5. สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก

5.1 เงินลงทุน

- พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

- หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน

5.2 ที่ดิน/อาคาร/ตัวสัญญาใช้เงิน/อื่นๆ

5.3 สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก

เงินลงทุน/ที่ดิน/อาคาร/ตัวสัญญาใช้เงิน/อื่นๆ

6. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นายมรุต หมดเพ็ชร)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 12 ตุลาคม 2565