

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์	หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	745,563,120.00 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,401,413,782.42 เงินกู้ยืม 1,000,000,000.00
เงินลงทุน	เงินรับฝาก 12,159,997,763.78
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 200,600,000.00	หนี้สินอื่น 47,507,487.51
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด 200,000.00	รวมหนี้สิน 13,207,505,251.29
พันธบัตรรัฐบาล 2,500,000,000.00	
ขาด ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาล (351,383,507.24)	
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200,000,000.00	
ขาด ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (7,948,901.79)	
พันธบัตร ออส. 100,000,000.00	
ขาด ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตร ออส. (318,017.90)	
หุ้นกู้-บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ 47,000,000.00	
ขาด ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์ (1,560,902.90)	
หุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 100,000,000.00	
ขาด ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (107,680.00)	
หุ้นกู้-บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ 100,000,000.00	
หุ้นกู้-บมจ.ไทยออยล์ 160,000,000.00	
หุ้นกู้-บมจ.บ้านปู 250,000,000.00	
หุ้นกู้-บมจ.ซีพี ออลล์ 100,000,000.00	
ขาด ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.ซีพี ออลล์ (3,801.56)	
หุ้นกู้-ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 94,000,000.00	ทุนของสหกรณ์
รวม ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นกู้-ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 451,559.74	ทุนเรือนหุ้น 14,450,055,970.00
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 9,685,934.56	ทุนสำรอง 1,866,204,563.85
เงินให้กู้ยืม 25,074,494,194.40	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 27,005,709.43
ขาด ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย 489,466,595.30	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 9,685,934.56
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย 1,170,000.00	กำไรสุทธิรอการจัดสรร -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 6,842,493.65	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 704,343,420.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 115,560.00	
สินทรัพย์อื่น 24,053,611.74	รวมทุนของสหกรณ์ 17,057,295,598.53
รวมสินทรัพย์ 30,264,800,849.82	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 30,264,800,849.82

1. เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

2. เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 -

3. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

4. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

5. สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม -

5.1 เงินลงทุน -

 พันธบัตรรัฐบาล 1,600,000,000.00

 พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200,000,000.00

 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 47,000,000.00

 หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 100,000,000.00

 หุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) 100,000,000.00

5.2 ที่ดิน -

 อาคาร -

 ตัวสัญญาใช้เงิน -

 อื่นๆ (ระบุ) -

5.3 สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -

 เงินลงทุน -

 ที่ดิน -

 อาคาร -

 ตัวสัญญาใช้เงิน -

 อื่นๆ (ระบุ) -

6. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


(นายมนุญ ทุมเพ็ชร)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 15 กันยายน 2566

๔