

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

| สินทรัพย์   |                          | หนี้สิน                                     |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                    | 572,512,855.32           | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                     | -                        |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น   | 1,000,000,000.00         | เงินกู้ยืม                                  | 1,730,000,000.00         |
| เงินลงทุน   |                          | เงินรับฝาก                                  | 11,725,109,517.28        |
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์                                 | 200,600,000.00           | หนี้สินอื่น                                 | 52,208,299.83            |
| หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด                             | 200,000,000.00           | <b>รวมหนี้สิน</b>                           | <b>13,507,317,817.11</b> |
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย                   | 15,000,000.00            |   |                          |
| พันธบัตรรัฐบาล  | 2,000,000,000.00         |   |                          |
| หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาล                       | (250,326,644.63)         |   |                          |
| พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                               | 200,000,000.00           |   |                          |
| หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค          | (7,630,945.72)           |   |                          |
| พันธบัตร ออส.   | 100,000,000.00           |   |                          |
| หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตร ออส.                        | (278,265.70)             |   |                          |
| หุ้นกู้-บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                             | 47,000,000.00            |   |                          |
| หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์        | (1,248,722.32)           |   |                          |
| หุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                      | 100,000,000.00           |   |                          |
| หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | (86,144.00)              |   |                          |
| 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           |   |                          |
| หัก ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.ซีพี ออลล์               | (3,665.79)               |   |                          |
| หุ้นกู้-ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                         | 94,000,000.00            |   |                          |
| รวม ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นกู้-ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น   | 356,494.54               | ทุนเรือนหุ้น                                | 14,559,030,940.00        |
| ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน                            | (7,974,951.00)           | ทุนสำรอง                                    | 1,968,880,054.87         |
| เงินให้กู้ยืม   | 26,416,617,313.72        | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ         | 35,296,321.02            |
| หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ                                 | 414,606,996.19           | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | (7,974,951.00)           |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย                                 | 1,170,000.00             | กำไรสุทธิรอการจัดสรร                        | -                        |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ                           | 6,653,564.60             | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                         | 635,051,929.64           |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                       | 246,100.00               |   |                          |
| สินทรัพย์อื่น   | 15,402,118.81            | <b>รวมทุนของสหกรณ์</b>                      | <b>17,190,284,294.53</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                       | <b>30,697,602,111.64</b> | <b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>            | <b>30,697,602,111.64</b> |

- เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
- เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62
- เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

5.1 เงินลงทุน

พันธบัตรรัฐบาล

2,000,000,000.00

พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์

100,000,000.00

5.2 ที่ดิน

อาคาร

ตัวสัญญาใช้เงิน

อื่นๆ (ระบุ)

5.3 สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก

เงินลงทุน

ที่ดิน

อาคาร

ตัวสัญญาใช้เงิน

อื่นๆ (ระบุ)

- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

  
(นายมรุต หมุดเพชร)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 15 สิงหาคม 2567