

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	660,399,777.97	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,000,000,000.00	เงินกู้ยืม	1,580,000,000.00
เงินลงทุน		เงินรับฝาก	11,876,598,541.82
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	200,600,000.00	หนี้สินอื่น	59,385,770.92
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด	200,000.00	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>13,515,984,312.74</b>
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย	15,000,000.00		
พันธบัตรรัฐบาล	2,000,000,000.00		
หุ้น ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาล	(259,438,606.38)		
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	200,000,000.00		
หุ้น ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(7,630,945.72)		
พันธบัตร ธอส.	100,000,000.00		
หุ้น ส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตร ธอส.	(298,141.80)		
หุ้นกู้-บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	47,000,000.00		
หุ้น ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	(1,248,722.32)		
หุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	100,000,000.00		
หุ้น ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	(96,912.00)		
หุ้นกู้-บมจ.เอสซีซี 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		
หุ้น ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้-บมจ.ซีพี ออลล์	(3,665.79)		
หุ้นกู้-ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	94,000,000.00	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
บวถ ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นกู้-ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	380,260.84	ทุนเรือนหุ้น	14,536,761,710.00
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(7,974,951.00)	ทุนสำรอง	1,968,807,414.43
เงินให้กู้ยืม	25,931,158,575.28	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	35,354,509.27
หุ้น ค่าเผื่อนี้เสียจะสูญ	414,606,996.19	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(7,974,951.00)
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,170,000.00	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	6,365,383.00	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	233,982,872.27
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	246,100.00		
สินทรัพย์อื่น	7,694,711.82	<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b>16,766,931,554.97</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>30,282,915,867.71</b>	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>30,282,915,867.71</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.เอสซีซี เคมิคอลส์ 100,000,000.00
  - 5.2 ที่ดิน -
    - อาคาร -
    - ตัวสัญญาใช้เงิน -
    - อื่นๆ (ระบุ) -
  - 5.3 สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -
    - เงินลงทุน -
    - ที่ดิน -
    - อาคาร -
    - ตัวสัญญาใช้เงิน -
    - อื่นๆ (ระบุ) -
- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

  
(นายมรุต ทุมเพ็ชร)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

