

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| | สินทรัพย์ | | หนี้สิน |
|--|--------------------------|------------------|--|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | | 184,390,036.42 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0.00 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | | 2,631,024,799.27 | เงินกู้ยืม 400,000,000.00 |
| เงินลงทุน | 2,629,972,376.49 | | เงินรับฝาก 6,720,113,298.73 |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน | 71,742,437.49 | 2,558,229,939.00 | หนี้สินอื่น 61,454,605.08 |
| เงินให้กู้ยืม | 6,349,319,032.03 | | รวมหนี้สิน |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 18,919,115.14 | 6,330,399,916.89 | 7,181,567,903.81 |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 650,000.00 | | ทุนของสหกรณ์ |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 | 650,000.00 | ทุนเรือนหุ้น 4,155,285,500.00 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | | 2,705,724.70 | ทุนสำรอง 361,056,848.53 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | | 8,135,089.37 | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 81,375,959.57 |
| สินทรัพย์อื่น | | 38,249,296.29 | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น -71,742,437.48 |
| | | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 46,241,027.51 |
| | | | รวมทุนของสหกรณ์ |
| | | | 4,572,216,898.13 |
| รวมสินทรัพย์ | 11,753,784,801.94 | | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ |
| | | | 11,753,784,801.94 |

| | |
|--|------------------|
| เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง | 1,750,000,000.00 |
| ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (372) | 1,100,000,000.00 |
| สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด (13586) | 400,000,000.00 |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด (166) | 250,000,000.00 |
| เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 | - |
| เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ | 14,778,522.20 |
| เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ | - |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม | 1,041,000,000.00 |
| เงินลงทุน | 1,041,000,000.00 |
| พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ | 100,000,000.00 |
| หุ้นกู้ภาคเอกชน | 935,000,000.00 |
| เงินฝากประจำ 1 ปี ธนาคาร | 6,000,000.00 |
| สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก | - |
| หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายในภายในหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) | - |

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางสาวปัทมาพร รัตนสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 วันที่ 22 มีนาคม 2564