

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 1,128,390 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | - |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | 3,000,000 | เงินกู้ยืม | 2,900,000 |
| เงินลงทุน- สุทธิ | 16,056,689 | เงินรับฝาก | 20,247,196 |
| เงินให้กู้ยืม - สุทธิ | 11,993,717 | หนี้สินอื่น | 345,263 |
| อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | 2,184 | รวมหนี้สิน | 23,492,459 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 1,019 | ทุนของสหกรณ์ | |
| สินทรัพย์อื่น | 154,405 | ทุนเรือนหุ้น | 6,149,445 |
| | | ทุนสำรอง | 1,513,194 |
| | | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ | 696,025 |
| | | กำไรสุทธิ | 485,281 |
| | | รวมทุนของสหกรณ์ | 8,843,945 |
| รวมสินทรัพย์ | 32,336,404 | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | 32,336,404 |

- เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 3,000,000,000.00 บาท
- เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (ไม่มี)
- เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 26,139,403.37 บาท
- เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ไม่มี)
- สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม
- พันธบัตร 700,000,000 บาท
- หุ้นกู้ 9,693,100,000 บาท
- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (ไม่มี)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางบุศริน ช้างอยู่)

รองผู้จัดการ

รักษาการแทนผู้จัดการ

วันที่ 29 มกราคม 2564

