

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต์ประจำปี 2564
(สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

รายการ	2564	ร้อยละ	2563	ร้อยละ
สินทรัพย์				
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 302,070,300 บาท) (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 245,000,000 บาท)	303,215,233	6.20	245,305,340	4.97
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน: จำนวน 4,792,951,897 บาท)	4,564,700,000	93.37	4,624,000,000	93.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,865,179	0.20	52,573,410	1.07
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ	444	-	124,533	-
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับ	8,671,207	0.18	12,233,718	0.25
ลูกหนี้อื่น	1,342,644	0.03	140,620	-
สินทรัพย์อื่น	842,703	0.02	568,188	0.01
รวมสินทรัพย์	4,888,637,410	100.00	4,934,945,809	100.00
หนี้สิน				
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,345,622	0.21	12,658,475	0.26
เงินมัดจำค่าเช่า	121,142,304	2.47	124,157,670	2.51
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	737,400	0.02	737,400	0.01
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,200,000,000	24.55	1,200,000,000	24.32
รวมหนี้สิน	1,332,225,326	27.25	1,337,553,545	27.10
สินทรัพย์สุทธิ:				
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.56 บาท (31 ธันวาคม 2563 : มูลค่าหน่วยละ 9.72 บาท)	3,421,428,400	69.99	3,478,690,800	70.49
กำไรสะสม	134,983,684	2.76	118,701,464	2.41
สินทรัพย์สุทธิ	3,556,412,084	72.75	3,597,392,264	72.90
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	4,888,637,410	100.00	4,934,945,809	100.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.9371		10.0516	

2. งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

รายการ	2564	ร้อยละ	2563	ร้อยละ
รายได้จากการลงทุน				
รายได้ค่าเช่า	340,496,751	98.91	360,235,894	99.03
รายได้ดอกเบี้ย	238,989	0.07	933,775	0.26
รายได้อื่น	3,517,907	1.02	2,585,568	0.71
รวมรายได้	344,253,647	100.00	363,755,237	100.00
ค่าใช้จ่าย				
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ	15,437,879	4.48	16,219,051	4.46
ค่าธรรมเนียมทรัสต์และผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	14,842,918	4.31	14,994,421	4.12
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,315,556	0.38	1,278,491	0.35
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	21,710,491	6.31	18,616,189	5.12
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	1,211,635	0.35	1,275,803	0.35
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชีตัดจ่าย	-	-	3,079,751	0.85
ค่าใช้จ่ายอื่น	18,388,506	5.34	8,690,646	2.39
ต้นทุนทางการเงิน	27,000,000	7.84	29,026,849	7.98
รวมค่าใช้จ่าย	99,906,985	29.01	93,181,201	25.62
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	244,346,662	70.99	270,574,036	74.38
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน				
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	462,005	0.13	652,489	0.18
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	(58,531,641)	(17.00)	(66,694,660)	(18.34)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	(58,069,636)	(16.87)	(66,042,171)	(18.16)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	186,277,026	54.12	204,531,865	56.22

3. งบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

รายการ	2564	2563
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	211,548,976	249,311,426
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(254,257,207)	(274,214,332)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(42,708,231)	(24,902,906)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	52,573,410	77,476,316
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	9,865,179	52,573,410