

รายงานงบการเงินของกองทรัสต์

1. งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	2567	ร้อยละ	2566	ร้อยละ
สินทรัพย์				
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 152,751,781 บาท) (ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 120,724,106 บาท)	157,367,492	3.40	122,883,726	2.65
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน: จำนวน 4,792,951,897 บาท)	4,449,910,000	96.05	4,467,000,000	96.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17,141,880	0.37	33,652,312	0.73
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับ	8,402,334	0.18	6,972,223	0.15
ลูกหนี้อื่น	9,703	-	10,384	-
สินทรัพย์อื่น	128,400	-	264,614	0.01
รวมสินทรัพย์	4,632,959,809	100.00	4,630,783,259	100.00
หนี้สิน				
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,451,620	0.23	10,321,606	0.22
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	3,425,462	0.07	1,681,681	0.04
เงินมัดจำค่าเช่า	143,708,116	3.10	135,697,812	2.93
เงินกู้ยืมระยะยาว	910,000,000	19.64	960,000,000	20.73
รวมหนี้สิน	1,067,585,198	23.04	1,107,701,099	23.92
สินทรัพย์สุทธิ:				
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.171 บาท (31 ธันวาคม 2566 : มูลค่าหน่วยละ 9.285)	3,282,209,190	70.85	3,323,008,650	71.76
กำไรสะสม	283,165,421	6.11	200,073,510	4.32
สินทรัพย์สุทธิ	3,565,374,611	76.96	3,523,082,160	76.08
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	4,632,959,809	100.00	4,630,783,259	100.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.9622		9.8440	

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

รายการ	วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม			
	2567	ร้อยละ	2566	ร้อยละ
รายได้จากการลงทุน				
รายได้ค่าเช่า	404,538,538	99.19	372,769,521	99.91
รายได้ดอกเบี้ย	202,953	0.05	158,237	0.04
รายได้อื่น	3,085,703	0.76	169,286	0.05
รวมรายได้	407,827,194	100.00	373,097,044	100.00
ค่าใช้จ่าย				
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ	15,190,363	3.73	15,547,340	4.17
ค่าธรรมเนียมทริสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	14,006,613	3.43	14,102,974	3.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,401,646	0.34	1,334,241	0.36
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	21,431,817	5.26	23,087,708	6.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	1,240,175	0.30	1,455,685	0.39
ค่าใช้จ่ายอื่น	27,605,544	6.77	29,865,523	8.00
ต้นทุนทางการเงิน	35,810,359	8.78	29,007,068	7.77
รวมค่าใช้จ่าย	116,686,517	28.61	114,400,539	30.66
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	291,140,677	71.39	258,696,505	69.34
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน				
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	2,128,178	0.52	2,537,685	0.68
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	(14,803,491)	(3.63)	(44,244,871)	(11.86)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	(12,675,313)	(3.11)	(41,707,186)	(11.18)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	278,465,364	68.28	216,989,319	58.16

3. งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)

รายการ	วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	305,617,163	416,340,813
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(322,127,595)	(395,365,880)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(16,510,432)	20,974,933
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	33,652,312	12,677,379
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	17,141,880	33,652,312