

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2565
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ จก-3. 39/2565 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31/01/2565
สินทรัพย์	
เงินฝากธนาคาร	227,641,458.22
ดอกเบี้ยค้างรับ	310.99
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	772,838.52
ลูกหนี้ภาษีซื้อ	93,284.04
ลูกหนี้อื่น	2,484.00
รวมสินทรัพย์	228,510,375.77
หนี้สิน	
เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือน	12,080,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,174,417.12
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีค้างจ่าย	50,000.00
เจ้าหนี้อื่น	157,862.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	-
รวมหนี้สิน	23,462,279.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	205,048,096.45
จำนวนหน่วยลงทุน	82,800,000.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	2.4764

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร หากกองทุนได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มคืนครบถ้วนแล้ว จะแจ้งสำนักงานให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด