

# สภกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

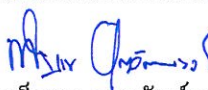
หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	77.36	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.10
เงินฝากสหกรณ์อื่น	6,200.00	เงินกู้ยืม	1,810.00
เงินลงทุน - สุทธิ	18,988.32	เงินรับฝาก	22,593.66
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	4,901.90	หนี้สินอื่น	64.49
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	0.13	รวมหนี้สิน	24,468.26
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.33	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	247.97	ทุนเรือนหุ้น	4,553.39
		ทุนสำรอง	377.75
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	15.72
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	558.27
		กำไรสุทธิรอการจัดสรร	410.03
		กำไรสุทธิ	32.59
		รวมทุนของสหกรณ์	5,947.75
รวมสินทรัพย์	<u>30,416.01</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>30,416.01</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด	900,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	14,642,436.27
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม ประกอบด้วย	3,375,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.	730,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู	935,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมีคอล	200,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์	850,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์	120,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.บางจาก	30,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี	250,000,000.00
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	260,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

  
(นางเพ็ญแข อุดมวงศ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 21 / 02 / 2563