

# สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	235.14	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	6,600.00	เงินกู้ยืม	180.00
เงินลงทุน - สุทธิ	23,317.82	เงินรับฝาก	27,880.47
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	5,070.22	หนี้สินอื่น	157.29
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	0.20	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>28,217.77</b>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.08	<b>ทุนของสหกรณ์</b>	
สินทรัพย์อื่น	278.37	ทุนเรือนหุ้น	5,050.84
		ทุนสำรอง	465.41
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	40.25
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,676.21
		กำไรสุทธิ	51.35
		<b>รวมทุนของสหกรณ์</b>	<b>7,284.06</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>35,501.83</b>	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<b>35,501.83</b>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม ประกอบด้วย

หุ้นกู้ บมจ.ปตท.

หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู

หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมีคอล

หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์

หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์

หุ้นกู้ บมจ.บางจาก

หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี

หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

  
(นางเพ็ญแข อุดม้วนวงศ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 20 / 03 / 2563