

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

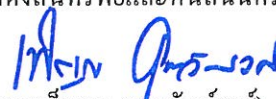
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	66.40	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	6,600.00	เงินกู้ยืม	300.00
เงินลงทุน - สุทธิ	23,511.45	เงินรับฝาก	27,770.66
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	5,256.56	หนี้สินอื่น	219.15
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	0.20	รวมหนี้สิน	28,289.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.08	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	231.01	ทุนเรือนหุ้น	5,103.45
		ทุนสำรอง	465.41
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	40.79
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,676.20
		กำไรสุทธิ	90.03
		รวมทุนของสหกรณ์	7,375.88
รวมสินทรัพย์	<u>35,665.70</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>35,665.70</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

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.เคมิคอล	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 อุดม้วนวงศ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 20 / 04 / 2563