

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 1,531,781,032.11 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | 0.00 |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | 6,100,000,000.00 | เงินกู้ยืม | 1,300,000,000.00 |
| เงินลงทุน | 21,910,076,729.85 | เงินรับฝาก | 26,941,573,695.93 |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน | 0.00 | หนี้สินอื่น | 111,686,718.30 |
| เงินให้กู้ยืม | 5,250,066,358.75 | รวมหนี้สิน | 28,353,260,414.23 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 0.00 | | |
| ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 1,120,000.00 | ทุนของสหกรณ์ | |
| หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย | 0.00 | ทุนเรือนหุ้น | 5,213,281,750.00 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 199,985.11 | ทุนสำรอง | 465,415,459.12 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 423,394.90 | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ | 35,311,313.53 |
| สินทรัพย์อื่น | 197,442,082.46 | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 662,333,974.12 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 261,506,672.18 |
| | | รวมทุนของสหกรณ์ | 6,637,849,168.95 |
| รวมสินทรัพย์ | 34,991,109,583.18 | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | 34,991,109,583.18 |

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 12,795,615.36

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม 4,985,000,000.00

เงินลงทุน 4,985,000,000.00

หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ 330,000,000.00

หุ้นกู้ภาคเอกชน 4,655,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายในภายในหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุตมวัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 20 ส.ค. 2563