

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

รายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	70.40	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	6,600.00	เงินกู้ยืม	1,100.00
เงินลงทุน - สุทธิ	24,508.82	เงินรับฝาก	27,847.47
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	5,228.79	หนี้สินอื่น	276.13
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	0.20	รวมหนี้สิน	29,223.61
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.08	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	259.56	ทุนเรือนหุ้น	5,138.10
		ทุนสำรอง	465.41
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	40.39
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,676.20
		กำไรสุทธิ	124.14
		รวมทุนของสหกรณ์	7,444.24
รวมสินทรัพย์	36,667.85	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	36,667.85

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม ประกอบด้วย

หุ้นกู้ บมจ.ปตท.

หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู

หุ้นกู้ บมจ.มิตรผล

หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์

หุ้นกู้ บมจ.บางจาก

หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี

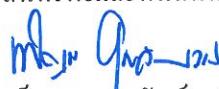
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามาเวเนเจอร์ส

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

ขอรับรองว่ารายการยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 20 / 05 / 2563