

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์			หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		2,644,914,341.77	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น		6,100,000,000.00	เงินกู้ยืม	2,500,000,000.00
เงินลงทุน	21,249,971,951.39		เงินรับฝาก	26,613,437,227.32
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	-724,809,263.15	21,974,781,214.54	หนี้สินอื่น	369,064,499.38
เงินให้กู้ยืม	5,246,168,244.86		รวมหนี้สิน	29,482,501,726.70
หัก ค่าเผื่อน้ำสงสัยสูญ	0.00	5,246,168,244.86		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00		ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	1,120,000.00	ทุนเรือนหุ้น	5,186,559,950.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		199,985.11	ทุนสำรอง	465,415,459.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		80,994.90	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	35,189,575.41
สินทรัพย์อื่น		154,689,028.24	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	724,809,263.15
			กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	227,477,835.04
			รวมทุนของสหกรณ์	6,639,452,082.72
รวมสินทรัพย์		36,121,953,809.42	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	36,121,953,809.42

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

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 อุดมวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 22 ก.ค. 2563