

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,806,504,740.33	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00
เงินฝากสหกรณ์อื่น	6,140,000,000.00	เงินกู้ยืม	0.00
เงินลงทุน	23,025,722,878.32	เงินรับฝาก	28,939,172,157.43
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	หนี้สินอื่น	86,143,718.56
เงินให้กู้ยืม	5,246,573,767.95	รวมหนี้สิน	<u>29,025,315,875.99</u>
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	0.00		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,462,949,090.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	141,492.15	ทุนสำรอง	465,415,459.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	342,400.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	33,423,453.98
สินทรัพย์อื่น	224,167,292.88	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	985,654,248.09
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	471,814,444.45
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>7,419,256,695.64</u>
รวมสินทรัพย์	<u>36,444,572,571.63</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>36,444,572,571.63</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	-
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม	5,025,000,000.00
เงินลงทุน	5,025,000,000.00
หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ	280,000,000.00
หุ้นกู้ภาคเอกชน	4,745,000,000.00
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก	-
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายในภายในหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-
อื่นๆ	0.00
รายการกำไรสุทธิ ประกอบด้วย กำไรสุทธิรอการจัดสรร ปี 2563=438,718,904.14 บาท กำไรสุทธิเดือน ม.ค.= 33,095,540.31 บาท	0.00

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 2 มีนาคม 2564