

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,746,198,367.28	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	66,666.66
เงินฝากสหกรณ์อื่น	4,100,000,000.00	เงินกู้ยืม	1,000,000,000.00
เงินลงทุน	27,682,456,772.62	เงินรับฝาก	30,756,027,919.29
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	หนี้สินอื่น	209,527,783.56
เงินให้กู้ยืม	5,323,056,967.71	รวมหนี้สิน	<u>31,965,622,369.51</u>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	5,323,056,967.71	
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00	ทุนของสหกรณ์	
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	ทุนเรือนหุ้น	5,722,170,230.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย		ทุนสำรอง	511,616,186.31
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	40,983,964.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	171,092.15	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	569,955,914.19
สินทรัพย์อื่น	261,180,760.46	ส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	303,835,295.39
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>7,148,561,590.71</u>
รวมสินทรัพย์	<u>39,114,183,960.22</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>39,114,183,960.22</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง -

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม

5,180,000,000.00

เงินลงทุน

5,180,000,000.00

หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ

280,000,000.00

หุ้นกู้ภาคเอกชน

4,900,000,000.00

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินรับฝาก -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวิฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 20 ตุลาคม 2564