

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จำกัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : บาท

สินทรัพย์			หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	4,586,226,905.88	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	13,844.41	
เงินฝากสหกรณ์อื่น	4,380,000,000.00	เงินกู้ยืม	0.00	
เงินลงทุน	22,307,239,016.58	เงินรับฝาก	29,765,299,856.86	
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	0.00	22,307,239,016.58	หนี้สินอื่น	258,908,887.95
เงินให้กู้ยืม	5,239,648,279.88		<u>รวมหนี้สิน</u>	<u>30,024,222,589.22</u>
<u>หัก</u> ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	0.00	5,239,648,279.88		
ที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	1,120,000.00		ทุนของสหกรณ์	
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่าที่ดินแทนการชำระหนี้รอขาย	0.00	1,120,000.00	ทุนเรือนหุ้น	5,578,222,610.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		141,492.15	ทุนสำรอง	511,616,186.31
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		342,400.00	ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	40,341,206.03
สินทรัพย์อื่น		224,143,668.05	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	457,636,750.94
			กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	126,822,420.04
			<u>รวมทุนของสหกรณ์</u>	<u>6,714,639,173.32</u>
รวมสินทรัพย์	<u><u>36,738,861,762.54</u></u>		รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u><u>36,738,861,762.54</u></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 -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564