

สภกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	83.21	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสหกรณ์อื่น	5,700.00	เงินกู้ยืม	1,740.00
เงินลงทุน - สุทธิ	22,144.22	เงินรับฝาก	25,299.88
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	5,002.81	หนี้สินอื่น	143.89
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	0.23	รวมหนี้สิน	27,183.77
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.33	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	336.96	ทุนเรือนหุ้น	4,801.24
		ทุนสำรอง	420.63
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	25.92
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	558.27
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	277.93
		รวมทุนของสหกรณ์	6,083.99
รวมสินทรัพย์	33,267.76	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	33,267.76

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

14,204,430.29

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม ประกอบด้วย

3,035,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.ปตท.

330,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู

515,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออลล์

850,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.น้ำตาลมิตรผล

130,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.บางจาก

30,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี

250,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

260,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

470,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์

200,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 19 / 09 / 2562