

สภรณออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

รายการอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรณรณ)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	87.62	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-
เงินฝากสภรณอื่น	6,200.00	เงินกู้ยืม	2,380.00
เงินลงทุน - สุทธิ	17,648.03	เงินรับฝาก	20,932.48
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	4,947.89	หนี้สินอื่น	156.88
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	0.20	รวมหนี้สิน	23,469.37
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.66	ทุนของสภรณ	
สินทรัพย์อื่น	224.43	ทุนเรือนหุ้น	4,374.77
		ทุนสำรอง	377.75
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ	24.02
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	567.80
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	295.12
		รวมทุนของสภรณ	5,639.46
รวมสินทรัพย์	29,108.83	รวมหนี้สินและทุนของสภรณ	29,108.83

เงินฝากสภรณอื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

สภรณออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด

900,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสภรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได

12,603,821.34

เงินให้กู้ยืมแก่สภรณอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได

-

สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม ประกอบด้วย

3,375,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.ปตท.

730,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู

935,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.ปตท.เคมิคอล

200,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.ซีพีออล

850,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์

120,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.บางจาก

30,000,000.00

หุ้นกู้ บมจ.ไออาร์พีซี

250,000,000.00


หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง

260,000,000.00

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สภรณถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการอแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง


(นางเพ็ญแข อุดมวัฒนวงศ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 18 / 10 / 2561