

สภกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	78.31	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.06
เงินฝากสหกรณ์อื่น	6,200.00	เงินกู้ยืม	200.00
เงินลงทุน - สุทธิ	15,150.07	เงินรับฝาก	20,688.69
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	4,930.66	หนี้สินอื่น	112.24
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	0.20	รวมหนี้สิน	21,001.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.66	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์อื่น	211.90	ทุนเรือนหุ้น	4,343.90
		ทุนสำรอง	377.75
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	23.63
		กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	567.80
		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	257.72
		รวมทุนของสหกรณ์	5,570.80
รวมสินทรัพย์	<u>26,571.80</u>	รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	<u>26,571.80</u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด

900,000,000.00

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

12,603,821.34

เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

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.ซีพีออลส์

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 (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์)

ผู้จัดการ

วันที่ 19/9/2561