

สภกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

หน่วย : พันบาท

| สินทรัพย์ | | หนี้สิน | |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 58.58 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | - |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | 6,200.00 | เงินกู้ยืม | 1,960.00 |
| เงินลงทุน - สุทธิ | 17,645.57 | เงินรับฝาก | 21,227.01 |
| เงินให้กู้ยืม - สุทธิ | 4,972.42 | หนี้สินอื่น | 196.38 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 0.19 | รวมหนี้สิน | 23,383.40 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 0.66 | ทุนของสหกรณ์ | |
| สินทรัพย์อื่น | 230.55 | ทุนเรือนหุ้น | 4,419.29 |
| | | ทุนสำรอง | 377.74 |
| | | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ | 21.58 |
| | | กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 567.80 |
| | | กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 338.16 |
| | | รวมทุนของสหกรณ์ | 5,724.57 |
| รวมสินทรัพย์ | 29,107.97 | รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | 29,107.97 |

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.ซีพีออลล์

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 19/11/2561