

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เปิดเผย ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ป.พว. 1

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ไตรมาสที่ 1 | | ไตรมาสที่ 2 | | ไตรมาสที่ 3 | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| สินทรัพย์ | 4,572.97 | 5,769.61 | 4,346.72 | 5,390.68 | | 5,641.98 |
| หนี้สิน | 3,610.22 | 4,763.04 | 3,440.22 | 4,441.58 | | 4,684.63 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 962.75 | 1,006.57 | 906.50 | 949.10 | | 957.35 |
| เงินกองทุน | 908.82 | 970.21 | 828.81 | 893.45 | | 929.13 |
| เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย | 242.19 | 266.43 | 248.39 | 270.21 | | 273.86 |
| อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) | 375% | 364% | 334% | 331% | | 339% |
| รายได้ | 371.33 | 395.16 | 742.02 | 795.98 | | 1,173.85 |
| รายจ่าย | 395.37 | 404.35 | 816.13 | 792.85 | | 1,165.60 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (24.04) | (9.19) | (74.11) | 3.13 | | 8.25 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน | (261.31) | 32.64 | (132.92) | 43.97 | | 59.07 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน | (8.54) | (347.09) | (17.10) | (473.65) | | (379.04) |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน | - | - | 0.00 | (74.75) | | (74.75) |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (269.85) | (314.45) | (150.02) | (504.43) | | (394.72) |

หมายเหตุ: 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่า 100%

2. ไตรมาสที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานสะสม 9 เดือน

3. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภท หมายถึงกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ที่จัดทำโดยวิธีทางตรง

4. งบการเงินรายไตรมาสผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีแล้ว

5. เงินกองทุน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และ 2558 ได้ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีแล้ว

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |
|--|---------------------|----------|
| | 2558 | 2557 |
| สินทรัพย์ | 4,964.92 | 5,286.48 |
| หนี้สิน | 3,995.25 | 4,271.52 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 969.67 | 1,014.96 |
| เงินกองทุน | 922.07 | 992.79 |
| เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย | 268.49 | 249.65 |
| อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) | 343% | 398% |
| รายได้ | 1,540.01 | 1,612.41 |
| รายจ่าย | 1,520.31 | 1,465.92 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | 19.70 | 146.49 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน | (16.95) | 270.87 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน | (53.24) | (605.09) |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน | (74.75) | - |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (144.94) | (334.22) |

หมายเหตุ: 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่า 100%

2. เงินกองทุน ณ สิ้นปี 2558 และ 2557 เป็นเงินกองทุนตามประกาศว่าด้วย การกำหนดประเภท และชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (%)

| อัตราส่วน | ค่ามาตรฐาน | ปี 2558 | ปี 2557 |
|--------------------|--------------|---------|---------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | $\geq 100\%$ | 176.82% | 153.15% |

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ปี 2558

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ | การประกันอัคคีภัย | การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง | | การประกันภัยรถยนต์ | | การประกันภัยเบ็ดเตล็ด | | | | | | รวม |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------|---------------------|--------|--------|----------|
| | | ตัวเรือ | สินค้า | โดยข้อบังคับของกฎหมาย | โดยความสมัครใจ | ความเสียหายทรัพย์สิน | ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก | วิศวกรรม | อุบัติเหตุส่วนบุคคล | สุขภาพ | อื่นๆ | |
| จำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง | 24.36 | 0.00 | 183.08 | 44.86 | 954.37 | 747.54 | 98.79 | 100.86 | 37.89 | 0.00 | 175.94 | 2,367.69 |
| สัดส่วนของเบี้ยประกันภัย | 1.03% | 0.00% | 7.73% | 1.90% | 40.31% | 31.57% | 4.17% | 4.26% | 1.60% | 0.00% | 7.43% | 100.00% |

หมายเหตุ ข้อมูลมาจากรายงานประจำปี

- ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอเอาประกันภัย
- ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
- การติดต่อบริษัทประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

ข้าพเจ้า นางสาวศิรินทิพย์ ไซดิธรรมภรณ์ และ นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์ ขอรับรองความถูกต้องของรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งหมด 3 หน้า



(นางสาวศิรินทิพย์ ไซดิธรรมภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บัญชีและการเงิน

