

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เปิดเผย ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

ปพว. 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 | 4,926.97 | 5,641.98 |
| หนี้สิน | 3,610.22 | 4,763.04 | 3,440.22 | 4,441.58 | 4,044.96 | 4,684.63 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 962.75 | 1,006.57 | 906.50 | 949.10 | 882.01 | 957.35 |
| เงินกองทุน | 908.82 | 970.21 | 828.81 | 893.45 | 831.55 | 929.13 |
| เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย | 242.19 | 266.43 | 248.39 | 270.21 | 267.97 | 273.86 |
| อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) | 375% | 364% | 334% | 331% | 310% | 339% |
| รายได้ | 371.33 | 395.16 | 742.02 | 795.98 | 1,136.40 | 1,173.85 |
| รายจ่าย | 395.37 | 404.35 | 816.13 | 792.85 | 1,235.16 | 1,165.60 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (24.04) | (9.19) | (74.11) | 3.13 | (98.76) | 8.25 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน | (261.31) | 32.64 | (132.92) | 43.97 | (226.04) | 59.07 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน | (8.54) | (347.09) | (17.10) | (473.65) | (17.93) | (379.04) |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน | - | - | 0.00 | (74.75) | 0.00 | (74.75) |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (269.85) | (314.45) | (150.02) | (504.43) | (243.97) | (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

| รายการ | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |
|--|---------------------|----------|
| | 2559 | 2558 |
| สินทรัพย์ | 4,485.37 | 4,964.92 |
| หนี้สิน | 3,674.57 | 3,995.25 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 810.80 | 969.67 |
| เงินกองทุน | 721.01 | 922.07 |
| เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย | 217.88 | 268.49 |
| อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) | 331% | 343% |
| รายได้ | 1,549.77 | 1,540.01 |
| รายจ่าย | 1,708.63 | 1,520.31 |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | (158.86) | 19.70 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน | 19.80 | (16.95) |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน | (40.72) | (53.24) |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน | 0.00 | (74.75) |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (20.92) | (144.94) |

หมายเหตุ: 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่า 100%

2. เงินกองทุน ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 เป็นเงินกองทุนตามประกาศว่าด้วย การกำหนดประเภท และชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (%)

| อัตราส่วน | ค่ามาตรฐาน | ปี 2559 | ปี 2558 |
|--------------------|------------|---------|---------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | >=100% | 267.60% | 176.82% |

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ปี 2559

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ | การประกันอัคคีภัย | การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง | | การประกันภัยรถยนต์ | | การประกันภัยเบ็ดเตล็ด | | | | | | รวม |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------|---------------------|--------|--------|----------|
| | | ตัวเรือ | สินค้า | โดยข้อบังคับของกฎหมาย | โดยความสมัครใจ | ความเสียหายทรัพย์สิน | ความรับผิดชอบบุคคลภายนอก | วิศวกรรม | อุบัติเหตุส่วนบุคคล | สุขภาพ | อื่นๆ | |
| จำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง | 32.56 | 0.00 | 156.03 | 185.77 | 886.35 | 704.55 | 110.36 | 44.38 | 126.94 | 0.00 | 139.23 | 2,386.17 |
| สัดส่วนของเบี้ยประกันภัย | 1.36% | 0.00% | 6.54% | 7.78% | 37.15% | 29.53% | 4.63% | 1.86% | 5.32% | 0.00% | 5.83% | 100.00% |

หมายเหตุ ข้อมูลมาจากรายงานประจำปี

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

ข้าพเจ้า นางสาวศิรินทิพย์ ไชดิธรรมภรณ์ และ นางสาวอรรวรรณ เตชะไพบุลย์ ขอรับรองความถูกต้องของรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งหมด 3 หน้า



(นางสาวศิรินทิพย์ ไชดิธรรมภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นางสาวอรรวรรณ เตชะไพบุลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

