

บริษัท เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์รันส์ จำกัด
เปิดเผย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ปพ. 1

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ไตรมาสที่ 1 | | ไตรมาสที่ 2 | | ไตรมาสที่ 3 | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 | 2559 | 2558 |
| สินทรัพย์ | 7,121.94 | 8,413.66 | 7,334.23 | 8,384.90 | 7,315.57 | 7,265.38 |
| หนี้สิน | 6,398.66 | 7,441.20 | 6,570.49 | 7,471.22 | 6,572.04 | 6,439.96 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 723.28 | 972.45 | 763.74 | 913.68 | 743.52 | 825.41 |
| เงินกองทุน | 687.70 | 966.54 | 723.86 | 866.55 | 657.78 | 744.84 |
| เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย | 450.75 | 448.19 | 442.92 | 459.82 | 437.13 | 410.38 |
| อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ) | 152.57% | 215.65% | 163.43% | 188.45% | 150.48% | 181.50% |
| รายได้ | 873.14 | 798.44 | 1,771.94 | 1,587.61 | 2,579.04 | 2,419.55 |
| รายจ่าย | 920.77 | 828.00 | 1,776.15 | 1,677.50 | 2,600.92 | 2,595.87 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -47.63 | -29.56 | -4.21 | -89.89 | -21.88 | -176.32 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน | -221.52 | -171.78 | -173.92 | -210.77 | -121.96 | -199.48 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน | -3.26 | -51.42 | -9.18 | 210.22 | -23.13 | 47.62 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -224.78 | -223.20 | -183.10 | -0.55 | -145.08 | -151.86 |

- หมายเหตุ : 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100
 2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี
 3. ไตรมาสที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานสะสม 6 เดือน และ ไตรมาสที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานสะสม 9 เดือน
 4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภท ให้หมายถึงกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ที่จัดทำโดยวิธีทางตรงหรือทางอ้อม

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |
|--|---------------------|----------|
| | 2558 | 2557 |
| สินทรัพย์ | 7,381.56 | 8,556.13 |
| หนี้สิน | 6,611.35 | 7,552.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 770.20 | 1,004.13 |
| เงินกองทุน | 709.67 | 934.86 |
| เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย | 414.84 | 392.18 |
| อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ) (หมายเหตุ 3) | 171.07% | 238.37% |
| รายได้ | 3,296.22 | 2,782.77 |
| รายจ่าย | 3,527.32 | 2,826.14 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -231.10 | -43.37 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน | 77.75 | 222.19 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน | 319.18 | -68.82 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน | 0.00 | 0.00 |
| เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 396.94 | 153.37 |

- หมายเหตุ : 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100
 2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 3. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ค่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)

| อัตราส่วน | ค่ามาตรฐาน | ปี 2558 | ปี 2557 |
|--------------------|------------|---------|---------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | >= 100% | 418.00% | 359.47% |

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจำปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | การประกันอัคคีภัย | การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง | | การประกันภัยรถยนต์ | | การประกันภัยเบ็ดเตล็ด | | | | | | รวม | |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------|---------------------|--------|-------|-------|----------|
| | | ตัวเรือ | สินค้า | โดยข้อบังคับของกฎหมาย | โดยความสมัครใจ | ความเสียหายทรัพย์สิน | ความรับผิดชอบบุคคลภายนอก | วิศวกรรม | อุบัติเหตุส่วนบุคคล | สุขภาพ | อื่นๆ | | |
| จำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง | 0.71 | | 74.02 | | | 733.99 | 234.04 | 18.12 | 3,087.43 | | | 17.13 | 4,165.45 |
| สัดส่วนของเบี้ยประกันภัย | 0.02% | | 1.78% | | | 17.62% | 5.62% | 0.43% | 74.12% | | | 0.41% | 100.00% |

- ข้าพเจ้า นางสาว พ้า มหะนาวานนท์ ขอรับรองความถูกต้องของรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งหมด 1 หน้า

ลงชื่อ




ตำแหน่ง

ผู้จัดการสาขาประเทศไทย