

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน - ไตรมาส 3 ปี 2555 - ฉบับแก้ไข

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์	39,189.51	20,841.17	49,428.89	17,043.13	51,369.14	15,964.73
หนี้สิน	35,628.83	16,638.57	46,112.33	13,015.62	47,986.11	12,123.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,560.68	4,202.60	3,316.56	4,027.51	3,383.03	3,840.74
เงินกองทุน	2,847.53	2,726.20	2,126.32	2,500.36	2,571.27	3,371.25
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย	927.22	348.50	1,223.12	348.50	1,605.26	743.99
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ)	307.10	782.27	173.84	717.46	160.18	453.13
รายได้	1,685.43	1,014.80	3,513.94	2,213.86	5,416.01	3,559.93
รายจ่าย	1,546.45	854.61	3,444.22	1,895.02	5,310.70	3,122.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	138.98	160.19	69.72	318.84	105.31	437.39
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(15.55)	(2,051.35)	935.54	(3,264.29)	1,349.76	(3,450.88)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	1,290.54	2,482.27	72.51	2,728.26	(880.98)	2,716.03
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1.05)	(2.72)	(78.40)	(306.58)	(78.89)	(535.10)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,273.95	428.20	929.65	(842.61)	389.89	(1,269.95)

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100

2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราชมประเพณี ตามประกาศว่าด้วยการประเพณีราคาทรัพย์สินและหนี้สินของ

บริษัท ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี

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

4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภท ให้ หมายถึงกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ที่จัดทำโดยวิธีทางตรงหรือทางอ้อม

5. งบการเงินผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

6. งบตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2554 เงินกองทุนใช้ตามประกาศนายทะเบียนเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข พ.ศ.2554

และงบไตรมาสปี 2555 เงินกองทุนใช้ตามประกาศนายทะเบียนเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข พ.ศ.2555

การคำนวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ก่อนผันจากวิกฤตการณ์อุทกภัย)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2554	2553
สินทรัพย์	35,978.58	22,629.50
หนี้สิน	32,576.23	18,500.46
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,402.34	4,129.04
เงินกองทุน	3,471.61	2,503.32
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย	896.00	348.50
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ)	387.46	718.31
รายได้	5,070.47	3,877.88
รายจ่าย	5,034.66	3,305.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	35.82	572.88
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(920.85)	5,728.65
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	97.03	(5,224.74)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(537.42)	(489.42)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,361.25)	14.49

หมายเหตุ : 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100

2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)

อัตราส่วน	ค่ามาตรฐาน	ปี 2554	ปี 2553
อัตราส่วนสภาพคล่อง	>=100%	94.60	360.47

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจำปี 2554

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	การประกันภัย อัตราเบี้ย	การประกันภัยทาง ทะเลและขนส่ง		การประกันภัยรถยนต์		การประกันภัยเบ็ดเตล็ด						รวม
		ตัวเรือ	สินค้า	โดยข้อ บังคับ ของ กฎหมาย	โดย ความ สมัคร ใจ	ความ เสี่ยงภัย ทรัพย์สิน	ความ รับผิด ต่อบุคคล ภายนอก	วิศวกรรม	อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล	สุขภาพ	อื่นๆ	
จำนวนเบี้ย ประกันภัย รับโดยตรง	968.16	75.91	191.15	178.70	2,770.61	2,814.61	144.09	859.04	4,184.79	452.90	1,372.88	14,012.84
สัดส่วน ของเบี้ย ประกันภัย	6.91	0.54	1.36	1.28	19.77	20.09	1.03	6.13	29.86	3.23	9.80	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจำปี

ข้าพเจ้า นายสมพร สืบถวิลกุล ขอรับรองความถูกต้องของรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งหมด 2 หน้า



นายสมพร สืบถวิลกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่