



# งบกระแสเงินสด

## Statements of Cash Flows

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

THE AYUDHYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2006 AND 2005

หน่วย/Unit : บาท/Baht

	2549/2006	2548/2005	
			“ปรับปรุงใหม่” “As restated”
<b>กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			<b>CASH FLOWS PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES</b>
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง	1,540,928,256	1,298,197,363	Direct premium received
เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ	(97,223,908)	72,056,562	Cash received (paid) from reinsurance
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง	(617,373,223)	(829,842,829)	Losses incurred from direct insurance
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง	(8,646,981)	(9,208,571)	Loss adjustment expenses from direct insurance
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง	(239,402,570)	(195,984,195)	Commissions and brokerages from direct insurance
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(59,765,624)	(44,022,428)	Other underwriting expenses
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	229,107,712	209,611,684	Net investment income
รายได้อื่น	20,133,376	1,154,122	Other income
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(237,565,340)	(218,601,632)	Operating expenses
ภาษีเงินได้	(44,149,645)	(78,029,344)	Income taxes
อื่นๆ	4,264,289	47,176,175	Others
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (หมายเหตุข้อ 5.3)	<u>490,306,342</u>	<u>252,506,907</u>	Net cash provided by operating activities (Note 5.3)
<b>กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน</b>			<b>CASH FLOWS PROVIDED BY (USED IN) INVESTING ACTIVITIES</b>
กระแสเงินสดได้มา			CASH FLOWS PROVIDED BY
เงินลงทุนในหลักทรัพย์			Investment in securities
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด - ตัวเงิน ที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน	10,000,000	-	Redemption of investment in securities held to maturity - notes with maturity over 3 months
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตัวเงิน ที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน	100,000,000	367,155,995	Redemption of investment in securities available for sales - notes with maturity over 3 months
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หุ้นสามัญ	55,014,662	40,291,809	Sales of investment in securities available for sales - ordinary shares
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น	307,095,584	174,608,624	Sales of investment in securities available for sales - other securities
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,043,031	-	Sales of investment in securities available for sales - warrants
ขายเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ	88,386,260	-	Sales of general investment - ordinary shares
รับชำระคืนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หุ้นกู้	7,500,100	2,499,900	Redemption of investment in securities available for sale - debentures
เงินให้กู้ยืม	1,359,410	186,918,762	Loans
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,710,261	2,686,360	Premises and equipment
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน	<u>575,109,308</u>	<u>774,161,450</u>	Net cash provided by investing activities



## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

## Statements of Cash Flows (continued)

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

THE AYUDHYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2006 AND 2005

หน่วย/Unit : บาท/Baht

	2549/2006	2548/2005	
			“ปรับปรุงใหม่” “As restated”
กระแสเงินสดที่ใช้ไป			CASH FLOWS USED IN
เงินลงทุนในหลักทรัพย์			Investment in securities
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - ตั๋วเงินคลัง			Purchase of investment in securities held to maturity - treasury bills
ที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน	(48,813,890)	-	with maturity over 3 months
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - ตั๋วเงิน			Purchase of investment in securities held to maturity - notes
ที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน	-	(10,000,000)	with maturity over 3 months
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตั๋วเงิน			Purchase of investment in securities available for sales - notes
ที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน	-	(264,288,473)	with maturity over 3 months
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - พันธบัตร	-	(75,359,025)	Purchase of investment in securities available for sales - bonds
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หุ้นสามัญ	(72,604,262)	(42,952,330)	Purchase of investment in securities available for sales - ordinary shares
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หุ้นกู้	-	(10,000,000)	Purchase of investment in securities available for sales - debentures
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น	(10,000,000)	(94,000,000)	Purchase of investment in securities available for sales - other securities
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ใบสำคัญแสดงสิทธิ	(1,141,253)	-	Purchase of investment in securities available for sales - warrants
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ	-	(3,166,660)	Purchase of general investment - ordinary shares
เงินให้กู้ยืม	(1,731,500)	(1,835,000)	Loans
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน			Deposits at financial institutions with maturity over 3 months
และที่นำไปวางเป็นประกัน	(22,080,349)	(25,169,472)	and deposits used as collateral
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(25,637,331)	(38,968,025)	Premises and equipment
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,932,375)	(2,390,230)	Intangible assets
เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(184,940,960)	(568,129,215)	Cash used in investing activities
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	390,168,348	206,032,235	Net cash provided by investing activities
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน			CASH FLOWS USED IN FINANCING ACTIVITIES
เงินเบิกเกินบัญชี	532,227	10,272	Bank overdrafts
เงินปันผลจ่าย	(325,000,000)	(250,000,000)	Dividends paid
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(324,467,773)	(249,989,728)	Net cash used in financing activities
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	556,006,917	208,549,414	Net increase in cash and cash equivalents
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	353,122,000	144,572,586	Cash and cash equivalents as at January 1,
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หมายเหตุข้อ 5.2)	909,128,917	353,122,000	Cash and cash equivalents as at December 31, (Note 5.2)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Notes to the financial statements form an integral part of these statements