

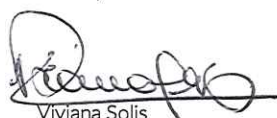
**REGIONAL S.A. DE SEGUROS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO 2023**  
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022  
(Expresado en Guaraníes)

ACTIVO	30/06/2023	30/06/2022	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	30/06/2023	30/06/2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Disponibilidades (nota 3)	6.965.432.208	7.541.461.265	Deudas con Asegurados (nota 13)	122.821.952	262.402.357
Inversiones (nota 8)	20.997.271.529	16.341.025.894	Deudas por Coaseguros (nota 14)	250.257.139	39.905.050
Créditos Técnicos Vigentes (nota 4)	26.068.388.129	17.868.524.638	Deudas por Reaseguros (nota 15)	3.528.482.611	2.571.529.285
Créditos Administrativos (nota 6)	2.463.463.374	2.267.849.368	Deudas con Intermediarios (nota 16)	1.671.673.013	1.997.800.341
Gastos Pagados por Adelantado	559.713.791	657.940.929	Otras Deudas Técnicas	902.346.897	345.462.884
Bienes y Derechos Recibidos en Pago (nota 7)	1.752.543	13.380.516	Obligaciones Administrativas	6.418.130.249	5.001.875.144
Activos Diferidos (nota 11)	27.035.548.801	23.415.145.800	Provisiones Técnicas de Seguros (nota 17)	39.939.385.406	37.277.301.433
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>84.091.570.375</b>	<b>68.105.328.410</b>	Provisiones Técnicas de Siniestros (nota 18)	10.190.754.952	11.357.222.636
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Utilidades Diferidas (nota 19)	9.452.654.604	8.434.665.862
Créditos Técnicos Vencidos (nota 5)	3.238.474.954	10.955.866.683	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>72.476.506.823</b>	<b>67.288.164.992</b>
Inversiones (nota 8)	44.959.100.000	42.926.200.000	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Bienes de uso (nota 10)	14.994.331.245	17.570.120.582	Provisiones Técnicas de Seguros (nota 17)	10.146.542.854	11.240.891.132
Activos Diferidos (nota 11)	287.427.781	675.448.221	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.146.542.854</b>	<b>11.240.891.132</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>63.479.333.980</b>	<b>72.127.635.486</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>82.623.049.677</b>	<b>78.529.056.124</b>
			<b>PATRIMONIO NETO</b>		
			Capital Social	39.009.200.000	39.009.200.000
			Cuentas Pendientes de Capitalización	115.818	115.818
			Reservas	10.578.718.445	9.941.040.892
			Resultados Acumulados	-	-
			Resultado del Ejercicio	15.359.820.415	12.753.551.062
			<b>PATRIMONIO NETO TOTAL</b>	<b>64.947.854.678</b>	<b>61.703.907.772</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>147.570.904.355</b>	<b>140.232.963.896</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>147.570.904.355</b>	<b>140.232.963.896</b>

CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS	30/06/2023	30/06/2022
Capitales Asegurados	14.188.015.754.836	13.501.766.342.604
Capitales Asegurados Cedidos	9.134.297.303.819	8.293.616.295.284
Cuentas de Orden y Contingencias	131.347.889.832	146.109.392.536
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS</b>	<b>23.453.660.948.487</b>	<b>21.941.492.030.424</b>

Las notas 1 a 24 y el Anexo I que se acompañan forma parte integrante de estos estados.

  
Petrócinio Ibarra  
Sindico

  
Viviana Solís  
Contadora



  
Luis Rodríguez  
Presidente

  
Jorge Castelvi  
Gerente General

REGIONAL S.A. DE SEGUROS  
ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO  
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2023  
Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022  
(Expresado en Guaraníes)

	30/06/2023	30/06/2022
<b>INGRESOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN</b>		
Primas Directas	78.441.533.627	73.305.292.209
Primas Reaseguros Aceptados	703.719.508	785.207.766
Desafectación de Provisiones Técnicas de Seguros	-	-
<b>EGRESOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN</b>		
Primas Reaseguros Cedidos	34.475.234.572	31.329.955.107
Constitución de Provisiones Técnicas de Seguros	-	-
<b>PRIMAS NETAS GANADAS</b>	<b>44.670.018.563</b>	<b>42.760.544.868</b>
<b>SINIESTROS</b>		
Siniestros	36.788.236.843	42.247.557.975
Prestaciones e Indemnizaciones Seguros de Vida	-	-
Gastos de Liquidación de Siniestros, Salvataje y Recupero	990.974.561	875.981.308
Participación Recupero Reaseguros Cedidos	-	726.314.253
Siniestros Reaseguros Aceptados	145.476.308	290.759.274
Constitución de Provisiones Técnicas de Siniestros	7.172.763.350	8.023.473.539
<b>RECUPERO DE SINIESTROS</b>		
Recupero de Siniestros	355.441.784	1.626.858.790
Siniestros Recuperados Reaseguros Cedidos	19.016.708.824	21.833.412.561
Participación Recupero Reaseguros Aceptados	-	-
Desafectación de Provisiones Técnicas por Siniestros	8.339.231.036	9.947.604.931
<b>SINIESTROS NETOS OCURRIDOS</b>	<b>17.386.069.418</b>	<b>18.756.210.067</b>
<b>UTILIDAD / PÉRDIDA TÉCNICA BRUTA</b>	<b>27.283.949.145</b>	<b>24.004.334.801</b>
<b>OTROS INGRESOS TÉCNICOS</b>		
Reintegro de Gastos de Producción	2.533.103.759	2.257.025.998
Otros Ingresos por Reaseguros Cedidos	12.168.387.877	11.278.076.394
Otros Ingresos por Reaseguros Aceptados	-	-
Desafectación de Previsiones	1.203.040.336	1.210.943.393
<b>OTROS EGRESOS TÉCNICOS</b>		
Gastos de Producción	6.971.830.884	6.607.077.205
Gastos de Cesión de Reaseguros	1.160.922.024	1.138.186.643
Gastos de Reaseguros Aceptados	-	-
Gastos Técnicos de Explotación	22.200.832.940	20.582.024.936
Constitución de Previsiones	1.793.763.978	1.073.624.869
<b>UTILIDAD / PÉRDIDA TÉCNICA NETA</b>	<b>11.061.131.291</b>	<b>9.349.466.933</b>
<b>INGRESOS DE INVERSIÓN</b>	<b>14.062.198.547</b>	<b>7.561.981.201</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>8.946.590.821</b>	<b>3.040.634.863</b>
<b>UTILIDAD / PÉRDIDA NETA SOBRE INVERSIONES</b>	<b>5.115.607.726</b>	<b>4.521.346.338</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (NETOS)</b>	<b>728.532.248</b>	<b>315.202.612</b>
<b>UTILIDAD / PÉRDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>16.905.271.265</b>	<b>14.186.015.883</b>
Impuesto a la Renta	1.545.450.850	1.432.464.821
<b>UTILIDAD / PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>15.359.820.415</b>	<b>12.753.551.062</b>

Las notas 1 a 24 y el Anexo I que se acompañan forma parte integrante de estos estados.

  
Patrocinio Ibarra  
Sindico

  
Viviana Solis  
Contadora



  
Luis Rodriguez  
Presidente

  
Jorge Castelvi  
Gerente General

**REGIONAL S.A. DE SEGUROS**  
**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022  
 (Expresado en Guaraníes)


Concepto	Capital Integrado		Pendiente Aportes a capitalizar	Reservas sobre Utilidades				Reservas Patrimoniales		Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Total
	En Efectivo	Capital Secundario		Legal	Estatutarias		Facultativas	De Revalúo	Ley 827/96			
					-	-						
Saldos al 30/06/2021	29.032.000.000	-	174.042	2.661.939.101	-	-	6.769.375.460	-	(0)	9.941.595.291	38.755.830.087	
Transferencia del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	10.194.526.623	(10.194.526.623)	-	
Capitalización de utilidades (a)	9.977.200.000	-	(58.224)	-	-	-	-	-	(9.977.200.000)	-	-	
Aportes a capitalizar (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	58.224	-	-	
Constitución de reservas	-	-	-	509.726.331	-	-	-	-	(509.726.331)	-	-	
Capitalización de reserva de revalúo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Retribución especial al personal - Ley 285/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.753.551.062	12.753.551.062	
Saldos al 30/06/2022	39.009.200.000	-	115.818	3.171.665.432	-	-	6.769.375.460	-	-	12.753.551.062	61.703.907.772	
Transferencia del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capitalización de utilidades (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aportes a capitalizar (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Constitución de reservas	-	-	-	637.677.553	-	-	-	-	-	(637.677.553)	-	
Capitalización de reserva de revalúo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Distribución de dividendos (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.115.873.509)	(12.115.873.509)	
Retribución especial al personal - Ley 285/93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.359.820.415	15.359.820.415	
Saldos al 30/06/2023	39.009.200.000	-	115.818	3.809.342.985	-	-	6.769.375.460	-	-	15.359.820.415	64.947.854.678	

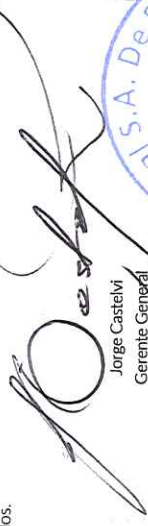
(a) Aprobado en Acta de Asamblea N° 34 del 29 de Octubre de 2021.

(a) Aprobado en Acta de Asamblea N° 35 del 27 de Octubre 2022


(b) Aprobado en Acta de Asamblea N° 35 del 27 de Octubre 2022

Las notas 1 a 24 y el Anexo I que se acompañan forma parte integrante de estos estados.

  
 Viviana Solís  
 Contadora

  
 Jorge Castelvi  
 Gerente General

  
 Adrocinio Ibarra  
 Síndico

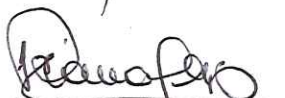
  
 Luis Rodríguez  
 Presidente



	30/06/2023	30/06/2022
<b>A Flujo de efectivo por las actividades operativas</b>		
Cobros a Clientes	78.711.284.522	78.792.136.408
Pagos de Siniestros	-17.989.478.790	-41.559.151.370
Pago a Proveedores	-10.508.069.749	-16.221.348.989
Pagos a Reaseguros	-25.344.775.460	-796.379.618
Efectivos pagado a empleados	-11.282.036.441	-11.022.038.095
Impuesto a la Renta	-1.382.482.659	-123.678.198
Otros	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades operativas</b>	<b>12.204.441.423</b>	<b>9.069.540.138</b>
<b>B Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
Adquisición de Activos Fijos	-964.946.489	-4.136.124.464
Ventas de Activos Fijos	1.302.885.576	-233.248.455
Inversiones Efectuadas	-21.126.285.227	-20.470.200.000
Inversiones Recuperadas	15.008.141.442	13.178.200.000
Ingresos / Egresos financieros netos (productos de inversión)	5.115.607.726	4.524.726.259
Rendimientos netos de Inversiones	-	-
Otros	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>(664.596.972)</b>	<b>(7.136.646.660)</b>
<b>C Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Integración de Capital	-	-
Dividendos pagados a accionistas	-12.115.873.508	-
Obtención / Amortización de Préstamos obtenidos para Construcciones	-	-
Otros	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>(12.115.873.508)</b>	<b>-</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-576.029.057</b>	<b>1.932.893.478</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7.541.461.265</b>	<b>5.608.567.787</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>6.965.432.208</b>	<b>7.541.461.265</b>

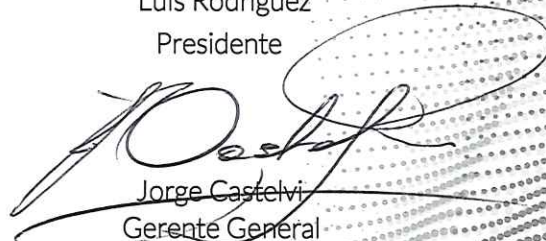
Las notas 1 a 24 y el Anexo I que se acompañan forma parte integrante de estos estados.

  
Patrocinio Ibarra  
Sindico

  
Viviana Solis  
Contadora



  
Luis Rodriguez  
Presidente

  
Jorge Castelvi  
Gerente General