

| ACTIVO                              | 31/03/2024             | 30/06/2023             | PASIVO Y PATRIMONIO NETO              | 31/03/2024             | 30/06/2023             |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Activo Corriente</b>             |                        |                        | <b>Pasivo Corriente</b>               |                        |                        |
| Disponibilidades                    | 8.183.658.841          | 6.965.432.208          | Deudas Financieras                    | -                      | -                      |
| Inversiones                         | 7.199.357.548          | 20.997.271.529         | Deudas con Asegurados                 | 223.043.623            | 122.821.952            |
| Créditos Técnicos Vigentes          | 28.892.355.331         | 26.068.388.129         | Deudas por Coaseguros                 | 322.557.019            | 250.257.139            |
| Créditos Administrativos            | 2.065.445.229          | 2.463.463.374          | Deudas por Reaseguros                 | 3.945.522.015          | 3.528.482.611          |
| Gastos Pagados por Adelantado       | 630.309.695            | 559.713.791            | Deudas con Intermediarios             | 3.410.052.908          | 1.671.673.013          |
| Bienes y Derechos Recibidos en Pago | 3.500.000              | 1.752.543              | Otras Deudas Técnicas                 | 369.407.032            | 902.346.897            |
| Activos Diferidos                   | 26.147.284.512         | 27.035.548.801         | Obligaciones Administrativas          | 7.640.304.356          | 6.418.130.249          |
| <b>Activo Corriente Total</b>       | <b>73.121.911.156</b>  | <b>84.091.570.375</b>  | Provisiones Técnicas de Seguros       | 36.836.067.846         | 39.939.385.406         |
| <b>Activo No Corriente</b>          |                        |                        | Provisiones Técnicas de Siniestros    | 11.769.114.678         | 10.190.754.952         |
| Créditos Técnicos Vigentes          | 0                      | 0                      | Utilidades Diferidas                  | 8.718.947.225          | 9.452.654.604          |
| Créditos Técnicos Vencidos          | 3.751.742.104          | 3.238.474.954          | <b>Pasivo Corriente Total</b>         | <b>73.235.016.702</b>  | <b>72.476.506.823</b>  |
| Créditos Administrativos            | 0                      | 0                      | <b>Pasivo No Corriente</b>            |                        |                        |
| Inversiones                         | 64.608.361.822         | 44.959.100.000         | Deudas Financieras                    | -                      | -                      |
| Gastos Pagados por Adelantado       | 0                      | 0                      | Deudas con Asegurados                 | -                      | -                      |
| Bienes y Derechos Recibidos en Pago | 0                      | 0                      | Deudas por Coaseguros                 | -                      | -                      |
| Bienes de uso                       | 14.151.337.171         | 14.994.331.245         | Deudas por Reaseguros                 | -                      | -                      |
| Activos Diferidos                   | 314.144.996            | 287.427.781            | Deudas con Intermediarios             | -                      | -                      |
| <b>Activo No Corriente Total</b>    | <b>82.825.586.093</b>  | <b>63.479.333.980</b>  | Otras Deudas Técnicas                 | -                      | -                      |
|                                     |                        |                        | Obligaciones Administrativas          | -                      | -                      |
|                                     |                        |                        | Provisiones Técnicas de Seguros       | 9.460.920.648          | 10.146.542.854         |
|                                     |                        |                        | Provisiones Técnicas de Siniestros    | -                      | -                      |
|                                     |                        |                        | <b>Pasivo No Corriente Total</b>      | <b>9.460.920.648</b>   | <b>10.146.542.854</b>  |
|                                     |                        |                        | <b>PASIVO TOTAL</b>                   | <b>82.695.937.350</b>  | <b>82.623.049.677</b>  |
|                                     |                        |                        | <b>Patrimonio Neto</b>                |                        |                        |
|                                     |                        |                        | Capital Social                        | 53.293.900.000         | 39.009.200.000         |
|                                     |                        |                        | Cuentas Pendientes de Capitalización  | 48.804                 | 115.818                |
|                                     |                        |                        | Reservas                              | 11.346.709.466         | 10.578.718.445         |
|                                     |                        |                        | Resultados Acumulados                 | -                      | -                      |
|                                     |                        |                        | Resultado del Ejercicio               | 8.610.901.629          | 15.359.820.415         |
|                                     |                        |                        | <b>PATRIMONIO NETO TOTAL</b>          | <b>73.251.559.899</b>  | <b>64.947.854.678</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                 | <b>155.947.497.249</b> | <b>147.570.904.355</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> | <b>155.947.497.249</b> | <b>147.570.904.355</b> |

| CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS              | 31/03/2024                | 30/06/2023                |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Capitales Asegurados                          | 11.578.360.659.160        | 14.188.015.754.836        |
| Capitales Asegurados Cedidos                  | 7.510.193.399.240         | 9.134.297.303.819         |
| Cuentas de Orden y Contingencias              | 107.880.586.456           | 131.347.889.832           |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS</b> | <b>19.196.434.644.856</b> | <b>23.453.660.948.487</b> |



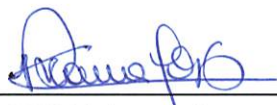
CPN Viviana Solis  
Contadora



Abog. Leonardo Petta  
Vicepresidente

**REGIONAL S.A. DE SEGUROS**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS AL: 31 de Marzo de 2024**  
**Con cifras comparativas al 31 de Marzo de 2023**  
(Expresado en Guaranies)

|   | <b>31/03/2024</b>     | <b>30/06/2023</b>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN</b>                    |                       |                       |
| Primas Directas   | 60.500.608.920        | 58.337.625.255        |
| Primas Reaseguros Aceptados                               | 321.050.284           | 560.108.932           |
| Desafectación de Provisiones Técnicas de Seguros          | -                     | -                     |
| <b>EGRESOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN</b>                     |                       |                       |
| Primas Reaseguros Cedidos                                 | 27.197.949.499        | 25.423.926.400        |
| Constitución de Provisiones Técnicas de Seguros           | -                     | -                     |
| <b>PRIMAS NETAS GANADAS</b>                               | <b>33.623.709.705</b> | <b>33.473.807.787</b> |
| <b>SINIESTROS</b>   |                       |                       |
| Siniestros  | 26.404.428.009        | 29.052.277.468        |
| Prestaciones e Indemnizaciones Seguros de Vida            | -                     | -                     |
| Gastos de Liquidación de Siniestros, Salvataje y Recupero | 406.144.807           | 772.965.183           |
| Participación Recupero Reaseguros Cedidos                 | -                     | -                     |
| Siniestros Reaseguros Aceptados                           | 112.874.703           | 133.255.253           |
| Constitución de Provisiones Técnicas de Siniestros        | 5.629.249.641         | 6.065.353.518         |
| <b>RECUPERO DE SINIESTROS</b>                             |                       |                       |
| Recupero de Siniestros                                    | 458.436.764           | 295.764.793           |
| Siniestros Recuperados Reaseguros Cedidos                 | 13.445.379.734        | 15.312.180.723        |
| Participación Recupero Reaseguros Aceptados               | -                     | -                     |
| Desafectación de Provisiones Técnicas por Siniestros      | 4.050.889.917         | 6.718.284.644         |
| <b>SINIESTROS NETOS OCURRIDOS</b>                         | <b>14.597.990.745</b> | <b>13.697.621.262</b> |
| <b>UTILIDAD / PÉRDIDA TÉCNICA BRUTA</b>                   | <b>19.025.718.960</b> | <b>19.776.186.525</b> |
| <b>OTROS INGRESOS TÉCNICOS</b>                            |                       |                       |
| Reintegro de Gastos de Producción                         | 1.969.280.443         | 1.829.912.862         |
| Otros Ingresos por Reaseguros Cedidos                     | 9.753.282.401         | 8.988.056.832         |
| Otros Ingresos por Reaseguros Aceptados                   | -                     | -                     |
| Desafectación de Previsiones                              | 1.669.516.131         | 518.064.857           |
| <b>OTROS EGRESOS TÉCNICOS</b>                             |                       |                       |
| Gastos de Producción                                      | 6.797.904.754         | 5.367.202.080         |
| Gastos de Cesión de Reaseguros                            | 1.353.902.211         | 1.268.754.351         |
| Gastos de Reaseguros Aceptados                            | -                     | -                     |
| Gastos Técnicos de Explotación                            | 16.969.145.687        | 16.577.278.503        |
| Constitución de Previsiones                               | 2.085.699.266         | 1.481.070.963         |
| <b>UTILIDAD / PÉRDIDA TÉCNICA NETA</b>                    | <b>5.211.146.017</b>  | <b>6.417.915.179</b>  |
| <b>INGRESOS DE INVERSIÓN</b>                              | <b>6.308.782.069</b>  | <b>12.003.568.721</b> |
| <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                                | <b>1.975.058.299</b>  | <b>8.080.928.970</b>  |
| <b>UTILIDAD / PÉRDIDA NETA SOBRE INVERSIONES</b>          | <b>4.333.723.770</b>  | <b>3.922.639.751</b>  |
| <b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (NETOS)</b>                 | <b>122.414.438</b>    | <b>471.408.978</b>    |
| <b>UTILIDAD / PÉRDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS</b>         | <b>9.667.284.225</b>  | <b>10.811.963.908</b> |
| Impuesto a la Renta                                       | 1.056.382.596         | 1.189.316.030         |
| <b>UTILIDAD / PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>              | <b>8.610.901.629</b>  | <b>9.622.647.878</b>  |



CPN Viviana Solis  
Contadora



Abog. Leonardo Petta  
Vicepresidente



REGIONAL S.A. DE SEGUROS  
ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO  
AL: 31/03/2024  
Con cifras comparativas al: 30/06/2023  
(EXPRESADO EN GUARANIES)

| Concepto   | Capital integrado |                       | Pendiente<br>Aportes a<br>capitalizar | Reservas sobre<br>Utilidades |              |              | Reservas Patrimoniales |            | Resultados<br>acumulados | Resultado del<br>ejercicio | Total          |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
|  | En Efectivo       | Capital<br>Secundario |                                       | Legal                        | Estatutarias | Facultativas | De Revalúo             | Ley 827/96 |                          |                            |                |
| Saldos al 30/09/2023                               | 39.009.200.000    |                       | 115.818                               | 3.809.342.985                | -            | -            | 6.769.375.460          | -          | 15.359.820.415           | 1.402.123.150              | 66.349.977.828 |
| Transferencia del resultado del ejercicio anterior | -                 | -                     | -                                     | -                            | -            | -            | -                      | -          | 15.359.820.415           | -                          | -              |
| Resultado del ejercicio                            | -                 | -                     | -                                     | -                            | -            | -            | -                      | -          | -                        | 5.143.572.798              | 5.143.572.798  |
| Saldos al 31/12/2023                               | 53.293.900.000    | -                     | 48.804                                | 4.577.334.006                | -            | -            | 6.769.375.460          | -          | -                        | 5.143.572.798              | 69.784.231.068 |
| Transferencia del resultado del ejercicio anterior | -                 | -                     | -                                     | -                            | -            | -            | -                      | -          | -                        | -                          | -              |
| Capitalización de utilidades (a)                   | -                 | -                     | -                                     | -                            | -            | -            | -                      | -          | -                        | -                          | -              |
| Aportes a capitalizar (a)                          | -                 | -                     | 48.804                                | -                            | -            | -            | -                      | -          | -                        | -                          | -              |
| Constitución de reservas                           | -                 | -                     | -                                     | -                            | -            | -            | -                      | -          | -                        | -                          | -              |
| Capitalización de reserva de revalúo               | -                 | -                     | -                                     | -                            | -            | -            | -                      | -          | -                        | -                          | -              |
| Retribución especial al personal - Ley 285/93      | -                 | -                     | -                                     | -                            | -            | -            | -                      | -          | -                        | -                          | -              |
| Resultado del ejercicio                            | -                 | -                     | -                                     | -                            | -            | -            | -                      | -          | -                        | 8.610.901.629              | 8.610.901.629  |
| Saldos al 31/03/2024                               | 53.293.900.000    | -                     | 48.804                                | 4.577.334.006                | -            | -            | 6.769.375.460          | -          | -                        | 8.610.901.629              | 73.251.559.899 |

  
CPN Viviana Solís  
Contadora


  
Abog. Leonardo Petta  
Vicepresidente

**REGIONAL S.A SEGUROS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

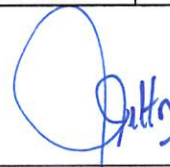
AL: 31/03/2024

Con cifras comparativas al: 31/12/2023

|   | 31/03/2024            | 31/12/2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A Flujo de efectivo por las actividades operativas</b>           |                       |                       |
| Cobros a Clientes   | 17.435.397.715        | 17.221.053.872        |
| Pagos de Siniestros   | -1.693.207.445        | -7.317.856.472        |
| Pago a Proveedores  | -3.676.361.677        | -2.865.007.074        |
| Pagos a Reaseguros  | -5.012.974.623        | -6.089.816.033        |
| Efectivos pagado a empleados  | -2.227.158.559        | -2.840.885.661        |
| Impuesto a la Renta   | -728.064.153          | -469.157.450          |
| Otros   | -200.928.711          | 72.587.897            |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades operativas</b>          | <b>3.896.702.547</b>  | <b>-2.289.080.921</b> |
| <b>B Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>            |                       |                       |
| Adquisición de Activos Fijos  | -267.748.930          | -27.298.306           |
| Ventas de Activos Fijos   | 105.542.382           | -                     |
| Inversiones Efectuadas  | -8.054.532.818        | -2.877.993.494        |
| Inversiones Recuperadas   | 3.185.578.514         | 4.817.085.987         |
| Ingresos / Egresos financieros netos (productos de inversión)       | 1.567.403.507         | 1.348.419.644         |
| Rendimientos netos de Inversiones                                   | -                     | -                     |
| Otros   | -                     | -                     |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión</b>        | <b>-3.463.757.345</b> | <b>3.260.213.831</b>  |
| <b>C Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>       |                       |                       |
| Integración de Capital  | -                     | 14.284.632.986        |
| Dividendos pagados a accionistas                                    | -                     | -                     |
| Obtención / Amortización de Préstamos obtenidos para Construcciones | -                     | -                     |
| Otros   | -                     | -14.591.829.394       |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de Financiamiento</b>   | <b>-</b>              | <b>-307.196.408</b>   |
| <b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>     | <b>432.945.202</b>    | <b>663.936.502</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>              | <b>7.750.713.639</b>  | <b>7.086.777.137</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>              | <b>8.183.658.841</b>  | <b>7.750.713.639</b>  |



 CPN Viviana Solís  
 Contadora



 Abog. Leonardo Petta  
 Vicepresidente

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
(TRIMESTRALES)  
AL 31/03/2024**

**a-) Políticas y Métodos Contables.**

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a la Resolución 240/04, emitidas por la Superintendencia de Seguros por la que se aprueban el Plan y Manual de Cuentas y Modelos de Estados Financieros. Los principios y prácticas contables más importantes aplicados para el registro de operaciones y preparación de los estados financieros de la Compañía están especificadas y detalladas en la misma resolución en la Nota 2 de las Notas de Estados Financieros Anuales.

**b-) Naturaleza e Importes no usuales.**

No se registraron Importes no Usuales.

**c-) Naturaleza e Importes de los cambios en las estimaciones de Reservas.**

No se registraron cambios inusuales en la estimación de reservas.

**d-) Emisiones de Capital de la Empresa, deudas contraídas o reembolso de las mismas.**

No se registraron emisiones de Capital en el periodo informado, así como tampoco se contrajeron deudas ni reembolsos de las mismas.

**e-) Dividendos Pagados.**

No se registraron hechos posteriores al cierre del periodo informado.

**f-) Hechos Posteriores al cierre del periodo intermedio.**

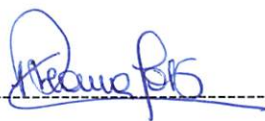
No se registraron hechos posteriores al cierre del periodo informado.

**g-) Efecto de los cambios en la composición accionaria, durante el periodo informado.**

No se registraron hechos posteriores al cierre del periodo informado.

**h-) Cambios Relevantes en los Activos y Pasivos de Carácter Contingente.**

No se registraron hechos posteriores al cierre del periodo informado.



**CPN Viviana Solis**  
Contadora



**Abog. Leonardo Petta**  
Vicepresidente