

資產負債表 截至二零一一年十二月三十一日

澳門元

資 產	小 計	合 計
有形資產		198,855.15
財務資產		
費用及責任免除		
· 股票	41,013,042.64	
· 債券	75,971,221.15	
· 其他	703,775.19	
· 有價證券價值變動	(4,147,210.54)	113,540,828.44
擔保技術準備金資產—自有的		
· 定期存款	27,539,000.00	
· 債券	219,742,264.74	247,281,264.74
保證金存款		175,280.15
分保公司參與數值準備金		
直接業務	1,873,990.24	1,873,990.24
分保公司參與賠償準備金		
直接業務	300,077.19	300,077.19
雜項債務人		
分保公司(分出)	124,800.00	
其他	895,390.30	1,020,190.30
應收保費		961,176.80
暫記帳目		
預付費用及預收收益		
· 應收利息	3,334,423.59	
· 其他	63,230.93	3,397,654.52
銀行存款		
活期存款	5,689,669.43	
定期存款	42,383,000.00	48,072,669.43
現金		4,530.00
	資產總額	416,826,516.96

資產負債表 截至二零一一年十二月三十一日

澳門元

負債、資本及盈餘	小計	合計
<b>負債</b>		
數值準備金		
直接業務	315,955,236.18	315,955,236.18
賠償準備金		
直接業務	828,904.89	828,904.89
雜項債權人		
分保公司（分出）	1,618,988.21	
投保人	7,701,341.79	
政府機構	111,770.46	
其他	1,571,986.49	11,004,086.95
應付佣金		667,046.45
預收款項		4,510,418.76
	負債總額	332,965,693.23
<b>資本及盈餘</b>		
資本		100,000,000.00
法定準備金		1,730,818.09
歷年損益滾存		(14,530,678.72)
損益（除稅後）		(3,339,315.64)
	資本及盈餘總額	83,860,823.73
	負債、資本及盈餘總額	416,826,516.96