

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
負債		
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
資本及盈餘		
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