

借方

澳門元

	人壽及定期金	一般帳項	小計	合計
數值準備金				
直接業務	133,671,895.36		133,671,895.36	133,671,895.36
佣金				
直接業務	49,803,246.77		49,803,246.77	49,803,246.77
給投保人折扣 (直接業務)	1,971,476.14		1,971,476.14	1,971,476.14
分保費用				
直接業務				
· 分出保費	21,658,253.72		21,658,253.72	21,658,253.72
賠償				
直接業務				
· 身故	6,179,172.55		6,179,172.55	
· 退保	4,518,344.26		4,518,344.26	
· 到期	41,632,738.85		41,632,738.85	
· 保單持有人分紅	3,487,680.24		3,487,680.24	
· 其他	3,590,519.15		3,590,519.15	
· 準備金	3,049,100.34		3,049,100.34	62,457,555.39
一般費用		14,708,089.98	14,708,089.98	14,708,089.98
財務費用		501,017.26	501,017.26	501,017.26
其他費用		51,202.00	51,202.00	51,202.00
攤折 / 劃銷				
固定資產		252,377.45	252,377.45	252,377.45
本年度營業收益		11,936,388.53	11,936,388.53	11,936,388.53
總額	269,562,427.38	27,449,075.22		297,011,502.60

貸方

澳門元

	人壽及定期金	一般帳項	小計	合計
保費				
直接業務	254,646,203.80		254,646,203.80	254,646,203.80
分保收益				
直接業務				
· 佣金 (包括紅利分配)	6,304,476.31		6,304,476.31	
· 賠償分擔	4,553,310.47		4,553,310.47	
· 分保公司參與數值準備金 (分保業務)	1,987,994.45		1,987,994.45	
· 分保公司參與賠償準備金 (分保業務)	1,530,921.12		1,530,921.12	14,376,702.35
服務收益				
私人退休基金管理費		5,069,279.89	5,069,279.89	5,069,279.89
其他收益				
財務上		22,834,655.55		
其他		84,661.01	22,919,316.56	22,919,316.56
總額	269,022,906.15	27,988,596.45		297,011,502.60