

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	21,387,010.45		21,387,010.45	21,387,010.45
佣金				
直接業務	17,140,780.66		17,140,780.66	17,140,780.66
給投保人折扣 (直接業務)	31,185.48		31,185.48	31,185.48
分保費用				
直接業務				
· 分出保費	14,139,125.55		14,139,125.55	14,139,125.55
賠償				
直接業務				
· 身故	8,350,122.02		8,350,122.02	
· 退保	3,513,583.67		3,513,583.67	
· 保單持有人分紅	3,494,002.01		3,494,002.01	
· 到期	66,641,215.45		66,641,215.45	
· 其他	2,884,947.61		2,884,947.61	
· 準備金	4,908,848.09		4,908,848.09	89,792,718.85
一般費用		10,562,444.96		10,562,444.96
財務費用		603,536.64	603,536.64	603,536.64
其他費用		47,728.00	47,728.00	47,728.00
攤折 / 劃銷				
固定資產		144,928.03	144,928.03	144,928.03
本年度營業收益		10,053,343.68	10,053,343.68	10,053,343.68
總額	142,490,820.99	21,411,981.31		163,902,802.30

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	126,223,646.94		126,223,646.94	126,223,646.94
分保收益				
直接業務				
· 佣金 (包括紅利分配)	1,995,722.71		1,995,722.71	
· 賠償分擔	6,409,114.49		6,409,114.49	
· 分保公司參與數值準備金 (分保業務)	811,817.04		811,817.04	
· 分保公司參與賠償準備金 (分保業務)	4,741,251.00		4,741,251.00	13,957,905.24
賠償準備金減少				
直接業務	0.00		0.00	0.00
服務收益				
私人退休基金管理費		3,847,401.14	3,847,401.14	3,847,401.14
其他收益				
財務上		19,794,312.11		
其他		79,536.87	19,873,848.98	19,873,848.98
總額	140,490,820.99	23,721,250.12		163,902,802.30