

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	81,050,229.66		81,050,229.66	81,050,229.66
佣金				
直接業務	23,425,260.85		23,425,260.85	23,425,260.85
給投保人折扣（直接業務）	3,899,634.86		3,899,634.86	3,899,634.86
分保費用				
直接業務				
· 分出保費	17,178,568.25		17,178,568.25	
· 賠償準備金減少（分保業務）	7,042,262.14		7,042,262.14	24,220,830.39
賠償				
直接業務				
· 身故	11,995,378.03		11,995,378.03	
· 退保	2,681,351.43		2,681,351.43	
· 到期	26,905,989.33		26,905,989.33	
· 其他	6,635,058.40		6,635,058.40	48,217,777.19
一般費用		11,886,604.97	11,886,604.97	11,886,604.97
財務費用		1,353,165.88	1,353,165.88	1,353,165.88
其他費用		81,436.00	81,436.00	81,436.00
攤折 / 劃銷				
固定資產		172,482.67	172,482.67	172,482.67
本年度營業收益		8,450,870.25	8,450,870.25	8,450,870.25
總額	180,813,732.95	21,944,559.77		202,758,292.72

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	154,266,808.16		154,266,808.16	154,266,808.16
分保收益				
直接業務				
· 佣金 (包括紅利分配)	4,714,010.29		4,714,010.29	
· 賠償分擔	9,872,063.63		9,872,063.63	
· 分保公司參與數值準備金 (分保業務)	1,195,163.20		1,195,163.20	15,781,237.12
賠償準備金減少				
直接業務	7,602,886.41		7,602,886.41	7,602,886.41
服務收益				
私人退休基金管理費		4,339,422.79	4,339,422.79	4,339,422.79
其他收益				
財務上		20,655,688.79		
其他		112,249.45	20,767,938.24	20,767,938.24
總額	177,650,931.69	25,107,361.03		202,758,292.72