

借方

澳門元

	勞工保險	火險	汽車保險	海運保險	雜項	一般帳項	小計	合計
現存風險準備金								
直接業務	3,150,391.36	14,806,785.47	284,600.12	-	6,585,386.71		24,827,163.66	
分保業務	-	806,037.62	91,703.23	-	-		897,740.85	25,724,904.51
佣金								
直接業務	3,539,537.03	155,248,626.34	4,219,053.85	186,170.71	41,627,112.83		204,820,500.76	
分保業務	159,673.07	3,496,277.44	252,621.00	5,674.34	2,671,341.17		6,585,587.02	211,406,087.78
給投保人折扣 (直接業務)	5,232,563.31	1,801,157.66	3,452,223.00	66,654.18	1,722,506.84		12,275,104.99	12,275,104.99
分保費用								
直接業務								
· 分出保費	465,592.24	164,717,990.65	60,182.40	594,261.52	96,553,696.03		262,391,722.84	
· 其他分保費用	2,348,235.97	741,833.90	3,844,240.02	-	627,046.85		7,561,356.74	
· 現存風險準備金減少 (分保業務)	-	-	-	4,036.44	-		4,036.44	
· 賠償準備金減少 (分保業務)	-	1,947,354.32	-	-	-		1,947,354.32	
分保業務								
· 分出保費	394,920.13	29,092.35	-	6,120.29	8,658,309.99		9,088,442.76	
· 現存風險準備金減少 (分保業務)	-	-	-	-	483,866.41		483,866.41	
· 賠償準備金減少 (分保業務)	-	319,215.48	-	8,796.30	90,019.68		418,031.46	281,894,810.97
賠償								
直接業務								
· 已付	5,175,834.42	1,506,739.45	25,604,178.92	2,894.20	84,410,879.67		116,700,526.66	
· 準備金	3,039,947.28	1,140,128.58	9,460,562.09	-	6,024,049.30		19,664,687.25	
分保業務								
· 已付	654,789.66	8,671.16	451,889.21	24,381.68	1,206,871.34		2,346,603.05	
· 準備金	35,909.42	2,935.50	556,319.01	619,618.62	556,754.00		1,771,536.55	140,483,353.51
一般費用						39,710,099.84		39,710,099.84
財務費用						1,339,834.40		1,339,834.40
其他費用						667,485.99		667,485.99
攤折 / 劃銷								
固定資產						957,898.36		
遞延費用						193,347.08	1,151,245.44	1,151,245.44
財務準備金						47,873.60		47,873.60
本年度營業收益						89,654,247.49		89,654,247.49
總額	24,197,393.89	346,572,845.92	48,277,572.85	1,518,608.28	251,217,840.82	132,570,786.76		804,355,048.52

貸方

澳門元

	勞工保險	火 險	汽車保險	海運保險	雜 項	一般帳項	小 計	合 計
保費								
直接業務	34,310,773.68	238,014,459.43	52,290,982.76	1,107,859.59	171,960,860.63		497,684,936.09	
分保業務	1,261,297.54	5,686,309.52	852,990.00	44,256.52	11,128,599.34		18,973,452.92	516,658,389.01
分保收益								
直接業務								
· 佣金 (包括紅利分配)	50,187.30	147,079,149.81	6,018.22	159,410.97	44,309,789.30		191,604,555.60	
· 賠償分擔	253,139.70	1,089,288.41	(2,096,570.28)	1,591.81	44,126,207.75		43,373,657.39	
· 分保公司參與現存風險準備金	239,006.04	8,591,796.14	0.05	-	4,294,960.42		13,125,762.65	
· 分保公司參與賠償準備金	1,909,338.14	-	6,074,711.61	896.30	945,231.04		8,930,177.09	
分保業務								
· 佣金 (包括紅利分配)	67,358.68	10,714.20	-	918.05	2,666,316.77		2,745,307.70	
· 賠償分擔	72,695.64	-	-	2,972.38	665,970.63		741,639.65	
· 分保公司參與現存風險準備金	-	30.64	-	-	-		30.64	
· 分保公司參與賠償準備金	253,935.12	-	19,834.34	-	-		237,769.46	260,794,900.18
現存風險準備金減少								
直接業務	-	-	-	4,037.28	-		4,037.28	
分保業務	16,251.51	-	-	-	1,301,531.95		1,317,783.46	1,321,820.74
賠償準備金減少								
直接業務	2,956,975.07	2,161,280.39	-	601,477.45	-		5,719,732.91	
分保業務	886,554.84	437,760.96	-	8,558.69	474,820.28		1,807,694.77	7,527,427.68
其他收入								
財務上						17,245,536.93		
其他						806,973.98	18,052,510.91	18,052,510.91
總 額	42,277,514.26	403,070,789.50	57,147,966.70	1,931,979.04	281,874,288.11	18,052,510.91		804,355,048.52