

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	119,644.03	18,216,918.00	1,864,933.38	84.99	11,987,560.60		32,189,141.00	
分保業務	30,623.14	718,595.43	68,940.16	-	440,495.29		1,258,654.02	33,447,795.02
佣金								
直接業務	3,110,248.44	130,593,854.46	4,033,792.89	236,662.26	34,396,103.31		172,370,661.36	
分保業務	171,391.82	3,407,882.82	165,472.00	27,052.99	3,574,888.13		7,346,687.76	179,717,349.12
給投保人折扣 (直接業務)	4,603,808.19	1,607,417.16	3,240,886.61	68,364.01	1,663,926.24		11,184,402.21	11,184,402.21
分保費用								
直接業務								
· 分出保費	125,200.39	143,785,944.32	81,838.00	764,703.62	85,311,166.55		230,068,852.88	
· 其他分保費用	2,020,372.69	605,191.64	4,451,397.13	-	518,493.00		7,595,454.46	
· 現存風險準備金減少 (分保業務)	-	-	0.05	-	-		0.05	
· 賠償準備金減少 (分保業務)	653,138.13	-	-	1,159.20	529,966.52		1,184,263.85	
分保業務								
· 分出保費	451,200.88	31,309.61	-	17,021.65	10,109,319.53		10,608,851.67	
· 現存風險準備金減少 (分保業務)	-	-	-	-	296,101.04		296,101.04	
· 賠償準備金減少 (分保業務)	225,909.61	-	-	-	1,094,249.15		1,320,158.76	251,073,682.71
賠償								
直接業務								
· 已付	4,676,951.25	226,436.34	27,840,692.42	14,041.67	74,267,726.06		107,025,847.74	
· 準備金	4,722,853.11	1,105,980.49	19,093,223.67	78,705.03	1,615,107.43		26,615,869.73	
分保業務								
· 已付	853,947.29	-	264,204.06	51,509.72	2,100,449.37		3,270,110.44	
· 準備金	-	250,545.42	105,765.42	918,382.61	-		1,274,693.45	138,186,521.36
一般費用						35,221,403.66	35,221,403.66	35,221,403.66
財務費用						711,057.05	711,057.05	711,057.05
其他費用						674,830.31	674,830.31	674,830.31
攤折 / 劃銷								
固定資產						889,574.22		
遞延費用						76,196.98	965,771.20	965,771.20
財務準備金						1,671.95	1,671.95	1,671.95
本年度營業收益						73,495,202.65	73,495,202.65	73,495,202.65
總額	21,765,288.97	300,550,075.69	61,211,145.79	2,177,687.75	227,905,552.22	111,069,936.82		724,679,687.24

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	29,084,726.63	203,499,748.52	50,588,097.72	1,311,948.44	151,695,870.05		436,180,391.36	
分保業務	1,350,690.55	3,902,554.98	576,277.00	113,425.13	15,214,850.73		21,157,798.39	457,338,189.75
分保收益								
直接業務								
· 佣金 (包括紅利分配)	14,845.93	127,019,811.08	24,551.40	141,693.19	37,703,476.22		164,904,377.82	
· 賠償分擔	(193,597.57)	136,874.24	2,023,459.16	-	37,775,899.37		39,742,635.20	
· 分保公司參與現存風險準備金	-	13,683,209.92	-	878.63	8,650,157.03		22,334,245.58	
· 分保公司參與賠償準備金	-	879,921.41	8,469,037.15	-	-		9,348,958.56	
分保業務								
· 佣金 (包括紅利分配)	76,937.19	10,367.51	-	2,553.25	2,861,337.58		2,951,195.53	
· 賠償分擔	35,966.86	-	-	-	1,062,329.59		1,098,296.45	
· 分保公司參與現存風險準備金	-	7,019.47	-	-	-		7,019.47	
· 分保公司參與賠償準備金	-	102,009.19	68,658.86	3,802.77	-		174,470.82	240,561,199.43
現存風險準備金減少								
直接業務	-	-	-	-	-		-	
分保業務	-	-	-	-	-		-	-
賠償準備金減少								
直接業務	2,303,931.40	13,330.60	-	-	3,365,324.89		5,682,586.89	
分保業務	2,147,987.52	54,178.00	3,554.65	3,799.64	2,386,847.84		4,596,367.65	10,278,954.54
其他收入								
財務上						15,674,940.29		
其他						826,403.23	16,501,343.52	16,501,343.52
總額	34,821,488.51	349,309,024.92	61,753,635.94	1,578,101.05	260,716,093.30	16,501,343.52		724,679,687.24