

資產負債表 截至二零一一年十二月三十一日

澳門元

資 產	小 計	合 計
有形資產		1,765,763.85
財務資產		
費用及責任免除	56,550,857.43	
擔保技術準備金資產 —— 自有的		
· 定期存款	25,555,000.00	
· 不動產	9,579,000.00	
· 有價證券	175,094,789.56	
· 攤折金額	(3,065,280.02)	263,714,366.97
保證金存款		915,102.80
遞延費用		69,797.05
分保公司參與現存風險準備金		
直接業務	44,136,554.10	
分保業務	2,399,112.16	
分保公司參與賠償準備金		
直接業務	13,881,256.66	
分保業務	1,857,932.92	62,274,855.84
雜項債務人		
分保公司 (分入)	1,828,115.88	
分保公司 (分出)	3,641,622.65	
共保公司	11,623.80	
中介人	10,857,769.15	
其他	4,607,147.56	
(壞賬呆賬準備金)	(39,039.22)	20,907,239.82
應收保費		2,351,799.59
暫記帳目		
預付費用及預收收益		
· 應收利息	2,579,498.06	
· 其他預付費用及預收收益	434,799.75	3,014,297.81
銀行存款		
活期存款	6,290,494.27	
定期存款	48,564,066.12	54,854,560.39
現金		23,105.00
	資產總額	409,890,889.12

資產負債表 截至二零一一年十二月三十一日

澳門元

負債、資本及盈餘	小計	合計
負債		
現存風險準備金		
直接業務	100,719,728.70	
分保業務	2,912,852.20	103,632,580.90
賠償準備金		
直接業務	102,145,864.48	
分保業務	18,560,221.04	120,706,085.52
雜項準備金		4,830,349.00
雜項債權人		
分保公司(分入)	606,337.11	
分保公司(分出)	7,708,605.54	
共保公司	3,387,018.19	
政府機構	1,087,065.07	
其他	10,605,978.14	23,395,004.05
應付賠償		4,224,278.16
應付佣金		10,829,137.96
提供保證之債權人		185,886.80
預付費用及預收收益		2,682,475.35
	負債總額	270,485,797.74
資本及盈餘		
資本		40,000,000.00
準備金		
法定準備金	15,000,000.00	
自由準備金	3,015,310.75	18,015,310.75
價格變動		80,513.93
歷年損益滾存		48,549,819.74
損益(除稅前)	37,594,472.96	
稅項準備金	(4,835,026.00)	
損益(除稅後)		32,759,446.96
	資本及盈餘總額	139,405,091.38
	負債、資本及盈餘總額	409,890,889.12