



GENERALİ SİGORTA A.Ş. 31.12.2009 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

31.12.2009		31.12.2009	
VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER	
1. CARİ VARLIKLAR		3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.1. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR	21,099,559.00	3.1. FINANSAL BORÇLAR	0.00
1.1.1. Kasa	38,539.00	3.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	24,695,086.00
1.1.2. Alınan Çekler	0.00	3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	18,503,411.00
1.1.3. Bankalar	15,673,982.00	3.2.2. Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	0.00
1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	0.00	3.2.3. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	6,154,781.00
1.1.5. Diğer Nakit Benzeri Varlıklar	5,387,038.00	3.2.4. Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	0.00
1.2. FINANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR	6,693,079.00	3.2.5. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	36,894.00
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar	5,183,926.00	3.2.6. Diğer Esas Faaliyet Borçları Borç Senetleri Reeskontu (-)	0.00
1.2.2. Vadeye Kadar Tutulacak Finansal Varlıklar	0.00	3.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	1,638.00
1.2.3. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	1,509,153.00	3.3.1. Ortaklara Borçlar	0.00
1.2.4. Krediler	0.00	3.3.2. İştiraklere Borçlar	0.00
1.2.5. Krediler Karşılığı (-)	0.00	3.3.3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0.00
1.2.6. Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar	0.00	3.3.4. Personele Borçlar	1,638.00
1.2.7. Şirket Hissesi	0.00	3.4. DİĞER BORÇLAR	835,563.00
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0.00	3.4.1. Alınan Depozito ve Teminatlar	0.00
1.3. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	33,058,132.00	3.4.2. Diğer Çeşitli Borçlar	835,563.00
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	30,161,214.00	3.4.3. Diğer Borçlar Reeskontu (-)	0.00
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	0.00	3.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	33,020,320.00
1.3.3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	0.00	3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)	18,996,068.00
1.3.4. Reasürans Faal. Alacaklar Karşılığı (-)	0.00	3.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	768,809.00
1.3.5. Sig. ve Reasürans Şir. Nezdindeki Depolar	0.00	3.5.3. Hayat Matematik Karşılığı - Net	0.00
1.3.6. Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	0.00	3.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı (Net)	13,255,443.00
1.3.7. Sigortalılara Krediler Karşılığı (-)	0.00	3.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	0.00
1.3.8. Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	0.00	3.5.6. Yatırım Riski Hayat S.Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler Kar.-Net	0.00
1.3.9. Esas Faaliyetlerden Kayn.Sübheli Alacaklar	6,464,161.00	3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net	0.00
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn.Sübheli Al.Karşılığı	-3,567,243.00	3.6. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI	783,748.00
1.4. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	0.00	3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	661,523.00
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	0.00	3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	122,225.00
1.4.2. İştiraklerden Alacaklar	0.00	3.6.3. Vadesi Geçmiş, Erteleilmiş, Taksitlendirilmiş Vergi vb Yük.	0.00
1.4.3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0.00	3.6.4. Ödenecek Diğer Vergi vb. Yükümlülükler	0.00
1.4.4. Müşterek Yönetimdeki Teşebbüslerden Alacaklar	0.00	3.6.5. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0.00
1.4.5. Personelden Alacaklar	0.00	3.6.6. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi vb. Yükümlülükleri (-)	0.00
1.4.6. Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	0.00	3.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	284,157.00
1.4.7. İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	0.00	3.8. GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4,299,410.00
1.4.8. İlişkili Taraflardan Sübheli Alacaklar	0.00	3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	4,054,960.00
1.4.9. İlişkili Taraflardan Sübheli Alacaklar Karşılığı (-)	0.00	3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	244,450.00
1.5. DİĞER ALACAKLAR	100,663.00	3.9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	42,255.00
1.5.1. Finansal Kiralama Alacakları	0.00	3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	63,962,177.00
1.5.2. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0.00	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.5.3. Verilen Depozito ve Teminatlar	98,305.00	4.1. FINANSAL BORÇLAR	0.00
1.5.4. Diğer Çeşitli Alacaklar	2,358.00	4.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	0.00
1.5.5. Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	0.00	4.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	0.00
1.5.6. Sübheli Diğer Alacaklar	0.00	4.4. DİĞER BORÇLAR	0.00
1.6. GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	6,007,313.00	4.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	611,244.00
1.6.1. Gelecek Aylara Ait (Erteleilmiş) Giderler	6,007,313.00	4.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	0.00
1.6.2. Tahakkuk Etmis Faiz ve Kira Gelirleri	0.00	4.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	0.00
1.6.3. Gelir Tahakkukları	0.00	4.5.3. Hayat Matematik Karşılığı (Net)	36,872.00
1.6.4. Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	4.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net	0.00
1.7. DİĞER CARİ VARLIKLAR	366,126.00	4.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	0.00
1.7.1. Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	0.00	4.5.6. Yatırım Riski Sahiplerine Ait Poliçeler Karşılığı (Net)	0.00
1.7.2. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	366,126.00	4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)	574,372.00
1.7.3. Erteleilmiş Vergi Varlıkları	0.00	4.6. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI	0.00
1.7.4. İş Avansları	0.00	4.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	235,733.00
1.7.5. Personele Verilen Avanslar	0.00	4.7.1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	235,733.00
1.7.6. Sayım ve Tesellüm Noksanları	0.00	4.7.2. Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	0.00
1.7.7. Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	0.00	4.8. GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	76,223.00
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	0.00	4.9. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1,656,574.00
1. CARİ VARLIKLAR TOPLAMI	67,324,872.00	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	2,579,774.00
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	66,541,951.00
2.1. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	0.00	5. ÖZSERMAYE	
2.2. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	0.00	5.1. ÖDENMİŞ SERMAYE	24,215,769.00
2.3. DİĞER ALACAKLAR	50,000.00	5.1.1. Nominal Sermaye	26,300,000.00
2.4. FINANSAL VARLIKLAR	153,404.00	5.1.2. Ödenmemiş Sermaye	-8,000,000.00
2.5. MADDİ VARLIKLAR	18,273,035.00	5.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	5,915,769.00
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,755,000.00	5.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	0.00
2.5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0.00	5.2. SERMAYE YEDEKLERİ	7,300,510.00
2.5.3. Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	10,240,000.00	5.2.1. Hisse Senedi İhraç Primleri	0.00
2.5.4. Makine ve Teçhizatlar	0.00	5.2.2. Hisse Senedi İptal Kârları	0.00
2.5.5. Demirbaş ve Tesitlatlar	4,182,860.00	5.2.3. Sermayeye Eklenecek Satış Kârları	0.00
2.5.6. Motorlu Taşıtlar	234,797.00	5.2.5. Diğer Sermaye Yedekleri	7,300,510.00
2.5.7. Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	115,091.00	5.3. KAR YEDEKLERİ	5,963,991.00
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar	-3,875,994.00	5.3.1. Yasal Yedekler	318,637.00
2.5.10. Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırım)	621,281.00	5.3.2. Statü Yedekleri	0.00
2.6. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	237,664.00	5.3.3. Olağanüstü Yedekler	0.00
2.6.1. Haklar	1,541,539.00	5.3.4. Özel Fonlar (Yedekler)	0.00
2.6.2. Şerefiye	0.00	5.3.5. Finansal Varlıklar Değerlemesi	250,187.00
2.6.3. Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	0.00	5.3.6. Diğer Kar Yedekleri	5,395,167.00
2.6.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0.00	5.4. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	0.00
2.6.5. Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	0.00	5.5. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-8,148,406.00
2.6.6. Birikmiş İtfalar (Amortismanlar)	-1,303,875.00	5.6. DÖNEM NET KÂRI	-9,758,617.00
2.7. GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	76,223.00	5.6.1. Dönem Net Karı	0.00
2.8. DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	0.00	5.6.2. Dönem Net Zararı	-9,758,617.00
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI	18,790,326.00	5. ÖZSERMAYE TOPLAMI	19,573,247.00
VARLIKLAR TOPLAMI	86,115,198.00	YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI	86,115,198.00