



GENERALI
Sigorta A.Ş.

GENERALI SİGORTA A.Ş. 31.03.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

31.03.2013		31.03.2013	
VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER	
1. CARİ VARLIKLAR		3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.1. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR	34,122,700.30	3.1. FİNANSAL BORÇLAR	0.00
1.1.1. Kasa	8,269.45	3.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	32,458,303.02
1.1.2. Alman Çekler	0.00	3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	26,494,957.14
1.1.3. Bankalar	25,060,960.92	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	5,963,345.88
1.1.5. Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	9,053,469.93	3.2.4. Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	0.00
1.1.6. Diğer Nakit Benzeri Varlıklar	0.00	3.2.5. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	0.00
1.2. FİNANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR	25,181,151.65	3.2.6. Diğer Esas Faali. Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)	0.00
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar	25,181,151.65	3.3. İLİŞKİLİ TARAF LARA BORÇLAR	-7,845.71
1.2.2. Vadeye Kadar Tutulacak Finansal Varlıklar	0.00	3.3.1. Ortaklara Borçlar	0.00
1.2.3. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	0.00	3.3.2. İştiraklere Borçlar	0.00
1.2.4. Krediler	0.00	3.3.4. Personele Borçlar	-7,845.71
1.2.5. Krediler Karşılığı (-)	0.00	3.3.6. Diğer İlişkili Taraf Lara Borçlar	0.00
1.2.6. Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar	0.00	3.4. DİĞER BORÇLAR	3,856,380.55
1.2.7. Şirket Hissesi	0.00	3.4.1. Alman Depozito ve Teminatlar	386,223.28
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0.00	3.4.2. Diğer Çeşitli Borçlar	3,470,157.27
1.3. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	34,983,881.85	3.4.3. Diğer Borçlar Reeskontu (-)	0.00
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	33,759,926.57	3.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	30,537,789.61
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	-138,706.27	3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)	18,183,274.71
1.3.3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	0.00	3.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	61,148.00
1.3.4. Reasürans Faal. Alacaklar Karşılığı (-)	0.00	3.5.3. Hayat Matematik Karşılığı - Net	0.00
1.3.5. Sig. ve Reasürans Şir. Nezdindeki Depolar	0.00	3.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı (Net)	12,243,366.59
1.3.6. Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	0.00	3.5.5. İkraniye ve İndirimler Karşılığı - Net	0.00
1.3.7. Sigortalılara Krediler Karşılığı (-)	0.00	3.5.6. Yatırım Riski Hayat S. Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler Kar.-Net	0.00
1.3.8. Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	0.00	3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net	50,000.31
1.3.9. Esas Faaliyetlerden Kayn. Şüpheli Alacaklar	8,346,407.53	3.6. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI	818,574.76
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn. Şüpheli Al. Karşılığı	-6,983,745.98	3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	664,173.87
1.4. İLİŞKİLİ TARAF LARDAN ALACAKLAR	101,541.39	3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	154,400.89
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	0.00	3.6.3. Vadeleri Geçmiş, Ertelenmiş, Taksitlendirilmiş Vergi vb Yük.	0.00
1.4.2. İştiraklerden Alacaklar	0.00	3.6.4. Ödenecek Diğer Vergi vb. Yükümlülükler	0.00
1.4.3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0.00	3.6.5. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0.00
1.4.4. Müşterek Yönetimdeki Teşebbüslerden Alacaklar	0.00	3.6.6. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi vb. Yükümlülükleri (-)	0.00
1.4.5. Personelden Alacaklar	0.00	3.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	290,117.46
1.4.6. Diğer İlişkili Taraf Lardan Alacaklar	101,541.39	3.8. GELECEK AY LARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	5,412,388.75
1.4.7. İlişkili Taraf Lardan Alacaklar Reeskontu (-)	0.00	3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	4,906,183.34
1.4.8. İlişkili Taraf Lardan Şüpheli Alacaklar	0.00	3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	506,205.41
1.4.9. İlişkili Taraf Lardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0.00	3.9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	32,843.76
1.5. DİĞER ALACAKLAR	-49,417.12	3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	73,398,552.20
1.5.1. Finansal Kiralama Alacakları	0.00	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.5.2. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0.00	4.1. FİNANSAL BORÇLAR	0.00
1.5.3. Verilen Depozito ve Teminatlar	0.00	4.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	0.00
1.5.4. Diğer Çeşitli Alacaklar	-49,417.12	4.3. İLİŞKİLİ TARAF LARA BORÇLAR	0.00
1.5.5. Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	0.00	4.4. DİĞER BORÇLAR	0.00
1.5.6. Şüpheli Diğer Alacaklar	0.00	4.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	1,743,353.75
1.6. GELECEK AY LARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	9,555,803.85	4.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	0.00
1.6.1. Ertelenmiş Üretim Giderleri	7,409,139.87	4.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	0.00
1.6.2. Tahakkuk Etmis Faiz ve Kira Gelirleri	0.00	4.5.3. Hayat Matematik Karşılığı (Net)	28,404.59
1.6.3. Gelir Tahakkukları	0.00	4.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net	0.00
1.6.4. Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	2,146,663.98	4.5.5. İkraniye ve İndirimler Karşılığı - Net	0.00
1.7. DİĞER CARİ VARLIKLAR	941,325.97	4.5.6. Yatırım Riski Sahiplerine Ait Poliçeler Karşılığı (Net)	0.00
1.7.1. Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	0.00	4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)	1,714,949.16
1.7.2. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	353,505.77	4.6. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI	0.00
1.7.3. Ertelenmiş Vergi Varlıkları	512,373.00	4.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	328,818.48
1.7.4. İş Avansları	0.00	4.7.1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	328,818.48
1.7.5. Personele Verilen Avanslar	75,447.20	4.7.2. Sosyal Yardımlar Varlık Açıkları Karşılığı	0.00
1.7.6. Sayım ve Tesellim Noksanları	0.00	4.8. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0.00
1.7.7. Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	0.00	4.9. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	219,610.95
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	0.00		
1. CARİ VARLIKLAR TOPLAMI	104,836,987.89	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	2,291,783.18
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	75,690,335.38
2.1. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	0.00	5. ÖZSERMAYE	
2.2. İLİŞKİLİ TARAF LARDAN ALACAKLAR	0.00	5.1. ÖDENMİŞ SERMAYE	32,215,769.45
2.3. DİĞER ALACAKLAR	55,842.97	5.1.1. Nominal Sermaye	26,300,000.00
2.4. FİNANSAL VARLIKLAR	125,125.00	5.1.2. Ödenmemiş Sermaye	0.00
2.5. MADDİ VARLIKLAR	2,470,027.58	5.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	5,915,769.45
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	446,000.00	5.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	0.00
2.5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0.00	5.2. SERMAYE YEDEKLERİ	0.00
2.5.3. Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	370,000.00	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 Tesisatlar	3,557,386.57	5.2.3. Sermayeye Eklenmiş Satış Kârları	0.00
2.5.6. Motorlu Taşıtlar	0.06	5.2.5. Diğer Sermaye Yedekleri	0.00
2.5.7. Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	868,847.82	5.3. KÂR YEDEKLERİ	28,946,602.74
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar	-3,133,698.22	5.3.1. Yasal Yedekler	318,636.99
2.5.10. Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlı)	361,491.35	5.3.2. Statü Yedekleri	0.00
2.6. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	163,249.35	5.3.3. Olağanüstü Yedekler	0.00
2.6.1. Haklar	0.00	5.3.4. Özel Fonlar (Yedekler)	21,371,096.22
2.6.2. Şerefiye	0.00	5.3.5. Finansal Varlıklar Değerlemesi	1,861,702.21
2.6.3. Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	0.00	5.3.6. Diğer Kar Yedekleri	5,395,167.32
2.6.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0.00	5.4. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	0.00
2.6.5. Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	1,854,402.03	5.5. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-26,526,198.52
2.6.6. Birikmiş İtfalar (Amortismanlar)	-1,691,152.68	5.6. DÖNEM NET KÂRI	-2,675,276.53
2.7. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0.00	5.6.1. Dönem Net Kârı	0.00
2.8. DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	0.00	5.6.2. Dönem Net Zararı	-2,675,276.53
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI	2,814,244.90	5. ÖZSERMAYE TOPLAMI	31,960,897.14
VARLIKLAR TOPLAMI	107,651,232.79	YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI	107,651,232.79