

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2016 - 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2015 - 31.12.2015
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		168.004.800	102.703.854
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		146.556.390	94.669.312
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	2,21, 24	119.019.468	132.240.911
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	196.334.402	199.788.037
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(71.528.430)	(60.942.722)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)	24	(5.786.504)	(6.604.404)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		14.134.707	(23.132.685)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	2,24, 17,15	6.073.464	(18.749.240)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	2,24,17,15-16	9.060.368	(6.011.514)
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)	17,15	(999.125)	1.628.069
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	2,24, 17,15	13.402.215	(14.438.914)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)	2,24, 17,15	10.376.474	(18.348.477)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)	2,24, 17,15	3.025.741	3.909.563
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri	1,7	19.043.225	5.975.395
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		-	-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtj Gelirleri (+)		2.405.185	2.059.147
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)		(169.058.525)	(199.358.679)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(96.680.889)	(129.459.141)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(79.898.387)	(63.892.271)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(99.347.811)	(78.355.437)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	17,16	19.449.424	14.463.166
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(16.782.502)	(65.566.870)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)	2,24	(28.717.171)	(82.268.607)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	2,24, 17,16	11.934.669	16.701.737
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47,5	(1.028.928)	(798.196)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31, 32	(63.227.931)	(62.693.360)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
5.1- Matematik Karşılıkları (-)		-	-
5.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
6- Diğer Teknik Giderler		(8.120.777)	(6.407.982)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(8.120.777)	(6.407.982)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		(1.053.725)	(96.654.825)
D- Hayat Teknik Gelir		(1)	927
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(1)	927
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	2,21, 24	-	925
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	-	1.000
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	-	(75)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		(1)	2
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		34	-
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		(35)	2
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-	-
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)		-	-
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri		-	-
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		-	-
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-
E- Hayat Teknik Gider		(5.772)	(2.310)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(15.000)	(2.229)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(16.290)	(11.342)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(16.290)	(11.342)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		-	-
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	2,24, 17,16	1.290	9.113
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		1.290	9.113
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		9.228	(81)
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		9.228	(81)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		5.584	4
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar (-)		3.644	(85)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)		-	-
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar (+)		-	-
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
5- Faaliyet Giderleri (-)		-	-
6- Yatırım Giderler (-)		-	-
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		(5.773)	(1.383)
G- Emeklilik Teknik Gelir			
1- Fon İşletim Gelirleri		-	-
2- Yönetim Gideri Kesintisi		-	-
3- Cari Aidatı Gelirleri		-	-
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi		-	-
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri		-	-
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri			
1- Fon İşletim Giderleri (-)		-	-
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		-	-
3- Faaliyet Giderleri (-)		-	-
4- Diğer Teknik Giderler (-)		-	-
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik			

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2016 - 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2015 - 31.12.2015
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		(1.053.725)	(96.654.825)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat		(5.773)	(1.383)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik		-	-
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		(1.059.498)	(96.656.208)
K- Yatırım Gelirleri		28.020.342	20.483.516
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	16.872.726	6.855.851
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar		-	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	2.8, 11, 26	2.170.499	526.270
4- Kambiyo Karları	36	8.858.077	12.873.364
5- İştiraklerden Gelirler	45.2	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		119.040	228.031
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler		-	-
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri		-	-
L- Yatırım Giderleri (-)		(31.680.635)	(23.996.846)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(1.145.221)	(1.592.047)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		(25.000)	-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	1.7	(19.043.225)	(5.975.395)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(8.312.394)	(13.941.368)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1-6.3	(3.154.795)	(2.488.036)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		(8.092.984)	15.508.964
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)	47.5	(2.576.310)	(3.486.579)
2- Reeskont Hesabı (+/-)	2.1.1, 47.5	(335.376)	(140.074)
3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21, 35	-	19.743.909
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21, 35	(3.394.032)	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	171.721	1.152.182
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(1.958.987)	(1.760.474)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.4	-	-
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)		-	-
N- Dönem Net Karı veya Zararı		(12.812.775)	(84.660.574)
1- Dönem Karı Ve Zararı		(12.812.775)	(84.660.574)
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)		-	-
3- Dönem Net Kar veya Zararı		(12.812.775)	(84.660.574)
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.