

GENERALİ SİGORTA A.Ş. 31.12.2005 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (YTL)

31.12.2005		31.12.2005	
VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER	
1. CARİ VARLIKLAR		3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.1. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR	5.779.523,10	3.1. FINANSAL BORÇLAR	271,05
1.1.1. Kasa	85.427,47	3.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	19.073.994,16
1.1.2. Alınan Çekler	0,00	3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	7.595.026,30
1.1.3. Bankalar	5.694.095,63	3.2.2. Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	210.418,78
1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	0,00	3.2.3. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	9.774.767,65
1.1.5. Diğer Nakit Benzeri Varlıklar	0,00	3.2.4. Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	0,00
1.2. FINANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR	12.974.668,36	3.2.5. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	1.493.781,43
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar	12.974.668,36	3.2.6. Diğer Esas Faaliyetlerden Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
1.2.2. Vadeye Kadar Tutulacak Finansal Varlıklar	0,00	3.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	406.124,32
1.2.3. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	0,00	3.3.1. Ortaklara Borçlar	506,21
1.2.4. Krediler	0,00	3.3.2. İştiraklere Borçlar	0,00
1.2.5. Krediler Karşılığı (-)	0,00	3.3.3. Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	405.618,11
1.2.6. Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar	0,00	3.3.4. Personele Borçlar	0,00
1.2.7. Şirket Hissesi	0,00	3.4. DİĞER BORÇLAR	0,00
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	3.4.1. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
1.3. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	22.769.966,84	3.4.2. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	22.688.315,51	3.4.3. Diğer Borçlar Reeskontu (-)	0,00
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	-571.907,18	3.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	14.741.465,92
1.3.3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	0,00	3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)	7.461.359,93
1.3.4. Reasürans Faal. Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	3.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	0,00
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)	7.280.105,99
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.Şüpheli Alacaklar	1.740.212,67	3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net	0,00
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Al. Karşılığı	-1.086.654,16	3.6. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞ.	739.838,77
1.4. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	54.476,81	3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	268.352,34
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	0,00	3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	55.645,04
1.4.2. İştiraklerden Alacaklar	0,00	3.6.3. Vadeleri Geçmiş, Ertelenmiş, 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	415.841,39
1.4.5. Personelden Alacaklar	0,00	3.6.6. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi vb. Yükümlülükleri (-)	0,00
1.4.6. Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	54.476,81	3.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	0,00
1.4.7. İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	0,00	3.8. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	190.978,88
1.4.8. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	0,00	3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
1.4.9. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	190.978,88
1.5. DİĞER ALACAKLAR	134.423,20	3.9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.146,15
1.5.1. Finansal Kiralama Alacakları	0,00	3. ÜZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	35.154.819,25
1.5.2. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00	4. ÜZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.5.3. Verilen Depozito ve Teminatlar	134.423,20	4.1. FINANSAL BORÇLAR	0,00
1.5.4. Diğer Çeşitli Alacaklar	42.092,91	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. Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	4.4. DİĞER BORÇLAR	0,00
1.6. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	94.149,68	4.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	2.910.513,10
1.6.1. Gelecek Aylara Ait (Ertelenmiş) Giderler	94.149,68	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)	66.082,61
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	742.499,27	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	720.988,76	4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)	2.844.430,49
1.7.3. Ertelenmiş 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	631.564,86
1.7.5. Personele Verilen Avanslar	21.510,51	4.7.1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	631.564,86
1.7.6. Sayım ve Tesellüm Noksansları	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 AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	4.9. DİĞER ÜZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
1. CARİ VARLIKLAR TOPLAMI	42.549.707,26	4. ÜZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	3.542.077,96
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	38.696.897,21
2.1. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	0,00	5. ÖZSERMAYE	
2.2. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	0,00	5.1. ÖDENMİŞ SERMAYE	7.063.172,45
2.3. DİĞER ALACAKLAR	0,00	5.1.1. Nominal Sermaye	2.300.000,00
2.4. FINANSAL VARLIKLAR	0,00	5.1.2. Ödenmemiş Sermaye	0,00
2.5. MADDİ VARLIKLAR	4.526.489,95	5.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	16.544.806,25
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	0,00	5.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	-10.629.036,80
2.5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	5.2. SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
2.5.3. Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	5.481.112,35	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	3.762.998,89	5.2.3. Sermayeye Eklenenecek Satış Kârları	0,00
2.5.6. Motorlu Taşıtlar	386.622,03	5.2.4. Yabancı Para Çevirim Farkları	0,00
2.5.7. Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	66.397,91	5.3. KÂR YEDEKLERİ	2.232.171,38
2.5.8. Kiralama (Leasing) Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	0,00	5.3.1. Yasal Yedekler	318.636,99
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar	-5.170.641,23	5.3.2. Statü Yedekleri	0,00
2.6. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	138.022,91	5.3.3. Olağanüstü Yedekler	0,00
2.6.1. Haklar	0,00	5.3.4. Özel Fonlar (Yedekler)	0,00
2.6.2. Şerefiye	0,00	5.3.5. Finansal Varlıklar Değerlemesi	136.867,62
2.6.3. Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	0,00	5.3.6. Diğer Kâr Yedekleri	136.867,62
2.6.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	5.4. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	0,00
2.6.5. Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	1.241.583,45	5.5. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-505.794,81
2.6.6. Birikmiş İtfalar (Amortismanlar)	-1.103.560,54	5.6. DÖNEM NET KÂRI	-730.148,08
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	-272.226,11
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.664.512,86	5. ÖZSERMAYE TOPLAMI	8.517.322,91
VARLIKLAR TOPLAMI	47.214.220,12	YÜKÜMLÜLÜKLER ve ÖZSERMAYE TOPLAMI	47.214.220,12