



GENERALİ SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (YTL)

30.06.2008		30.06.2008	
<b>VARLIKLAR</b>		<b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	
1. <b>CARİ VARLIKLAR</b>		3. <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	
1.1. <b>NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR</b>	<b>24.826.534,74</b>	3.1. <b>FINANSAL BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>
1.1.1. Kasa	34.481,91	3.2. <b>ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR</b>	<b>27.302.150,71</b>
1.1.2. Alınan Çekler	0,00	3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	16.961.655,92
1.1.3. Bankalar	19.434.275,84	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	10.142.226,37
1.1.5. Diğer Nakit Benzeri Varlıklar	5.357.776,99	3.2.4. Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	0,00
1.2. <b>FINANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR</b>	<b>0,00</b>	3.2.5. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	198.268,42
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar	0,00	3.2.6. Diğer Esas Faali. Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
1.2.2. Vadeye Kadar Tutulacak Finansal Varlıklar	0,00	3.3. <b>İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR</b>	<b>5,89</b>
1.2.3. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	0,00	3.3.1. Ortaklara Borçlar	5,89
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	0,00
1.2.7. Şirket Hissesi	0,00	3.4. <b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>546.331,58</b>
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	3.4.1. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
1.3. <b>ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR</b>	<b>40.449.830,73</b>	3.4.2. Diğer Çeşitli Borçlar	546.331,58
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	38.349.072,67	3.4.3. Diğer Borçlar Reeskontu (-)	0,00
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	0,00	3.5. <b>SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI</b>	<b>31.422.733,10</b>
1.3.3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	0,00	3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)	22.177.071,38
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)	9.245.661,72
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	4.158.796,93	3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net	0,00
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli AL Karşılığı	-2.058.038,87	3.6. <b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI</b>	<b>401.184,76</b>
1.4. <b>İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR</b>	<b>53.754,83</b>	3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	309.612,66
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	0,00	3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	91.572,10
1.4.2. İştiraklerden Alacaklar	0,00	3.6.3. Vadesi 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	0,00
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	53.754,83	3.7. <b>DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR</b>	<b>209.911,72</b>
1.4.7. İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	0,00	3.8. <b>GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>6.603.667,57</b>
1.4.8. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	0,00	3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	5.919.196,48
1.4.9. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	684.471,09
1.5. <b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>91.567,66</b>	3.9. <b>DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>0,00</b>
1.5.1. Finansal Kiralama Alacakları	0,00	3. <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>	<b>66.485.985,33</b>
1.5.2. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00	4. <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	
1.5.3. Verilen Depozito ve Teminatlar	91.567,66	4.1. <b>FINANSAL BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>
1.5.4. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	4.2. <b>ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>
1.5.5. Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	0,00	4.3. <b>İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>
1.5.6. Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	4.4. <b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>
1.6. <b>GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>8.935.888,43</b>	4.5. <b>SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI</b>	<b>162.598,74</b>
1.6.1. Gelecek Aylara Ait (Ertelenmiş) Giderler	8.935.888,43	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)	37.111,58
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. <b>DİĞER CARİ VARLIKLAR</b>	<b>539.375,53</b>	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	530.822,13	4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)	125.487,16
1.7.3. Ertelenmiş Vergi Varlıkları	0,00	4.6. <b>DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI</b>	<b>0,00</b>
1.7.4. İş Avansları	0,00	4.7. <b>DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR</b>	<b>331.949,40</b>
1.7.5. Personele Verilen Avanslar	6.265,62	4.7.1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	331.949,40
1.7.6. Sayım ve Tesellüm Noksanları	3.529,13	4.7.2. Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	0,00
1.7.7. Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	-1.241,35	4.8. <b>GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	4.9. <b>DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>323.360,72</b>
1. <b>CARİ VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>74.896.951,92</b>	4. <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>	<b>817.908,86</b>
2. <b>CARİ OLMAYAN VARLIKLAR</b>		<b>YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>	<b>67.303.894,19</b>
2.1. <b>ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>	5. <b>ÖZSERMAYE</b>	
2.2. <b>İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>	5.1. <b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>14.215.769,45</b>
2.3. <b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>	5.1.1. Nominal Sermaye	18.300.000,00
2.4. <b>FINANSAL VARLIKLAR</b>		5.1.2. Ödenmemiş Sermaye	-10.000.000,00
2.5. <b>MADDİ VARLIKLAR</b>	<b>4.627.749,37</b>	5.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	16.544.806,25
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	64.270,50	5.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	-10.629.036,80
2.5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	5.2. <b>SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>0,00</b>
2.5.3. Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6.263.593,28	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	3.834.075,37	5.2.3. Sermayeye Eklenecek Satış Kârları	0,00
2.5.6. Motorlu Taşıtlar	417.677,83	5.2.4. Yabancı Para Çevirim Farkları	0,00
2.5.7. Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	70.232,91	5.3. <b>KÂR YEDEKLERİ</b>	<b>5.713.804,31</b>
2.5.8. Kiralama (Leasing) Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	0,00	5.3.1. Yasal Yedekler	318.636,99
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar	-6.022.100,52	5.3.2. Statü Yedekleri	0,00
2.6. <b>MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR</b>	<b>241.256,91</b>	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	0,00
2.6.3. Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	0,00	5.3.6. Diğer Kâr Yedekleri	5.395.167,32
2.6.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	5.4. <b>GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI</b>	<b>0,00</b>
2.6.5. Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	1.396.059,12	5.5. <b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>-6.341.836,86</b>
2.6.6. Birikmiş İtfalar (Amortismanlar)	-1.154.802,21	5.6. <b>DÖNEM NET KÂRI</b>	<b>-1.125.047,87</b>
2.7. <b>GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>	5.6.1. Dönem Net Kâr	0,00
2.8. <b>DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR</b>	<b>625,02</b>	5.6.2. Dönem Net Zararı	-1.125.047,87
2. <b>CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>4.869.631,30</b>	5. <b>ÖZSERMAYE TOPLAMI</b>	<b>12.462.689,03</b>
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>79.766.583,22</b>	<b>YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI</b>	<b>79.766.583,22</b>