



GENERALİ

Sigorta A.Ş.

GENERALİ SİGORTA A.Ş. 30.09.2008 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (YTL)

30.09.2008		30.09.2008	
VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER	
1. CARİ VARLIKLAR		3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.1. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR	31.855.175,35	3.1. FİNANSAL BORÇLAR	0,00
1.1.1. Kasa	18.842,18	3.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	24.958.204,71
1.1.2. Alman Çekler	0,00	3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	14.781.458,28
1.1.3. Bankalar	31.836.344,67	3.2.2. Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	0,00
1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	-16,50	3.2.3. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alman Depolar	9.841.260,87
1.1.5. Diğer Nakit Benzeri Varlıklar	5,00	3.2.4. Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	0,00
1.2. FİNANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR	24,70	3.2.5. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	335.485,56
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar	24,70	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	5,43
1.2.3. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	0,00	3.3.1. Ortaklara Borçlar	5,43
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. DİĞER BORÇLAR	486.006,50
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	3.4.1. Alman Depozito ve Teminatlar	0,00
1.3. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	37.812.177,87	3.4.2. Diğer Çeşitli Borçlar	486.006,50
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	35.023.768,86	3.4.3. Diğer Borçlar Reeskontu (-)	0,00
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	0,00	3.5. SIGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	33.704.036,51
1.3.3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	0,00	3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)	22.130.569,53
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)	11.168.233,86
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	5.084.747,75	3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net	405.233,12
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Al Karşılığı	-2.296.338,74	3.6. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI	660.509,03
1.4. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	34.767,91	3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	562.087,62
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	0,00	3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	98.421,41
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	34.767,91	3.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	199.336,62
1.4.7. İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	0,00	3.8. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	5.521.345,91
1.4.8. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	0,00	3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	5.385.967,70
1.4.9. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	135.378,21
1.5. DİĞER ALACAKLAR	92.784,46	3.9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	21.049,94
1.5.1. Finansal Kiralama Alacakları	0,00	3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	65.550.494,65
1.5.2. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.5.3. Verilen Depozito ve Teminatlar	92.784,46	4.1. FİNANSAL BORÇLAR	0,00
1.5.4. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	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. Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	4.4. DİĞER BORÇLAR	0,00
1.6. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	8.004.852,60	4.5. SIGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	217.667,99
1.6.1. Gelecek Aylara Ait (Ertelenmiş) Giderler	8.004.852,60	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)	37.057,52
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	716.444,76	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	680.494,32	4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)	180.610,47
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	336.263,96
1.7.5. Personele Verilen Avanslar	35.950,44	4.7.1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	336.263,96
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 AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	4.9. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	310.186,07
1. CARİ VARLIKLAR TOPLAMI	78.516.227,65	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	864.118,02
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	0,00	YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	66.414.612,67
2.1. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	0,00	5. ÖZSERMAYE	
2.2. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	0,00	5.1. ÖDENMİŞ SERMAYE	19.865.769,45
2.3. DİĞER ALACAKLAR	0,00	5.1.1. Nominal Sermaye	18.300.000,00
2.4. FİNANSAL VARLIKLAR		5.1.2. Ödenmemiş Sermaye	-4.350.000,00
2.5. MADDİ VARLIKLAR	4.534.635,09	5.1.3. Sermaye Düzeltilmesi Olumlu Farkları	16.544.806,25
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	64.270,50	5.1.4. Sermaye Düzeltilmesi 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	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 Karları	0,00
2.5.5. Demirbaş ve Tesisatlar	3.859.530,68	5.2.3. Sermayeye Eklenecek Satış Karları	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. KÂR YEDEKLERİ	5.713.804,31
2.5.8. Kiralama (Leasing) Yoluya Edinilmiş Maddi Varlıklar	0,00	5.3.1. Yasal Yedekler	318.636,99
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar	-6.140.670,11	5.3.2. Statü Yedekleri	0,00
2.6. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	222.775,01	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. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	0,00
2.6.5. Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	1.398.820,32	5.5. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-6.341.836,86
2.6.6. Birikmiş İtfalar (Amortismanlar)	-1.176.045,31	5.6. DÖNEM NET KÂRI	-2.378.399,31
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	312,51	5.6.2. Dönem Net Zararı	-2.378.399,31
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.757.722,61	5. ÖZSERMAYE TOPLAMI	16.859.337,59
VARLIKLAR TOPLAMI	83.273.950,26	YÜKÜMLÜLÜKLER ve ÖZSERMAYE TOPLAMI	83.273.950,26