



GENERALİ SİGORTA A.Ş. 30.06.2009 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

30/06/2009		30/06/2009	
VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER	
1. CARİ VARLIKLAR		3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.1. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR	20,408,721.36	3.1. FİNANSAL BORÇLAR	0.00
1.1.1. Kasa	22,293.14	3.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	25,069,926.95
1.1.2. Alınan Çekler	0.00	3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	17,622,350.30
1.1.3. Bankalar	15,072,535.60	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	7,208,535.69
1.1.5. Diğer Nakit Benzeri Varlıklar	5,313,892.62	3.2.4. Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	0.00
1.2. FİNANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR	9,225,703.35	3.2.5. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	239,040.96
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar	4,956,850.28	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	0.00
1.2.3. Ahım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	4,268,853.07	3.3.1. Ortaklara Borçlar	0.00
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	973,319.61
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0.00	3.4.1. Alınan Depozito ve Teminatlar	0.00
1.3. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	39,627,538.73	3.4.2. Diğer Çeşitli Borçlar	973,319.61
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	37,144,830.99	3.4.3. Diğer Borçlar Reeskontu (-)	0.00
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	0.00	3.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	34,147,778.91
1.3.3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	0.00	3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)	20,631,164.34
1.3.4. Reasürans Faal. Alacaklar Karşılığı (-)	0.00	3.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	931,173.18
1.3.5. Sig.ve Reasürans Şir. Nezdiindeki 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)	12,585,441.39
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	6,206,554.68	3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net	0.00
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Al.Karşılığı	-3,723,846.94	3.6. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI	726,494.45
1.4. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	0.00	3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	616,132.65
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	0.00	3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	110,361.80
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 Kar 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	0.00	3.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	228,717.19
1.4.7. İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	0.00	3.8. GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	5,300,464.58
1.4.8. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	0.00	3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	4,599,513.72
1.4.9. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0.00	3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	700,950.86
1.5. DİĞER ALACAKLAR	136,774.28	3.9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	67,154.07
1.5.1. Finansal Kiralama Alacakları	0.00	3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	66,513,855.76
1.5.2. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0.00	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.5.3. Verilen Depozito ve Teminatlar	98,564.86	4.1. FİNANSAL BORÇLAR	0.00
1.5.4. Diğer Çeşitli Alacaklar	38,209.42	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 AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	7,342,201.08	4.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	453,623.85
1.6.1. Gelecek Aylara Ait (Ertelenmiş) Giderler	7,342,201.08	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)	38,425.33
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	250,504.02	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	228,514.49	4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)	415,198.52
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	315,624.05
1.7.5. Personele Verilen Avanslar	21,989.53	4.7.1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	315,624.05
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 Varlıkları	0.00	4.8. GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0.00
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	0.00	4.9. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1,571,631.40
1. CARİ VARLIKLAR TOPLAMI	76,991,442.82	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	2,340,879.30
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	68,854,735.06
2.1. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	0.00	5. ÖZSERMAYE	
2.2. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	0.00	5.1. ÖDENMİŞ SERMAYE	24,215,769.45
2.3. DİĞER ALACAKLAR	0.00	5.1.1. Nominal Sermaye	18,300,000.00
2.4. FİNANSAL VARLIKLAR	153,404.35	5.1.2. Ödenmemiş Sermaye	0.00
2.5. MADDİ VARLIKLAR	16,417,915.64	5.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	16,544,806.25
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,141,500.03	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	9,210,000.00	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	4,081,684.46	5.2.3. Sermayeye Eklenmiş Satış Kârları	0.00
2.5.6. Motorlu Taşıtlar	234,797.18	5.2.4. Yabancı Para Çevirim Farkları	0.00
2.5.7. Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	468,379.25	5.3. KÂR YEDEKLERİ	12,126,656.11
2.5.8. Kiralama (Leasing) Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	0.00	5.3.1. Yasal Yedekler	318,636.99
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar	-3,718,445.28	5.3.2. Statü Yedekleri	0.00
2.6. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	205,044.74	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	6,412,851.80
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	1,453,227.39	5.5. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-8,151,191.36
2.6.6. Birikmiş İfalar (Amortismanlar)	-1,248,182.65	5.6. DÖNEM NET KÂRI	-3,278,161.71
2.7. GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0.00	5.6.1. Dönem Net Kar	0.00
2.8. DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	0.00	5.6.2. Dönem Net Zararı	-3,278,161.71
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI	16,776,364.73	5. ÖZSERMAYE TOPLAMI	24,913,072.49
VARLIKLAR TOPLAMI	93,767,807.55	YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI	93,767,807.55