



GENERALİ SİGORTA A.Ş. 30.09.2010 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

		30/09/2010			30/09/2010
VARLIKLAR			YÜKÜMLÜLÜKLER		
1. CARİ VARLIKLAR			3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
1.1. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR	23,159,007		3.1. FINANSAL BORÇLAR		0
1.1.1. Kasa	19,109		3.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		29,057,924
1.1.2. Alınan Çekler	0		3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		23,631,354
1.1.3. Bankalar	18,842,790		3.2.2. Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0
1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	-1,129		3.2.3. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		5,426,570
1.1.5. Diğer Nakit Benzeri Varlıklar	4,298,237		3.2.4. Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0
1.2. FİNANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR	6,514,817		3.2.5. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		0
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar	5,178,965		3.2.6. Diğer Esas Faaliyetlerden Borç Senetleri Reeskontu (-)		0
1.2.2. Vadeye Kadar Tutulacak Finansal Varlıklar	0		3.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		1,217,809
1.2.3. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	1,335,852		3.3.1. Ortaklara Borçlar		0
1.2.4. Krediler	0		3.3.2. İştiraklere Borçlar		0
1.2.5. Krediler Karşılığı (-)	0		3.3.4. Personele Borçlar		20,062
1.2.6. Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar	0		3.3.6. Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		1,197,746
1.2.7. Şirket Hissesi	0		3.4. DİĞER BORÇLAR		40,000
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0		3.4.1. Alınan Depozito ve Teminatlar		40,000
1.3. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	37,537,186		3.4.2. Diğer Çeşitli Borçlar		0
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	35,220,845		3.4.3. Diğer Borçlar Reeskontu (-)		0
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	191,029		3.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		29,494,479
1.3.3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	46,120		3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)		16,296,229
1.3.4. Reasürans Faal. Alacaklar Karşılığı (-)	0		3.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		0
1.3.5. Sig. ve Reasürans Şir. Nezdindeki Depolar	0		3.5.3. Hayat Matematik Karşılığı - Net		0
1.3.6. Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	0		3.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı (Net)		13,198,250
1.3.7. Sigortalılara Krediler Karşılığı (-)	0		3.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		0
1.3.8. Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	0		3.5.6. Yatırım Riskli Hayat S.Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler Kar.-Net		0
1.3.9. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Alacaklar	5,775,817		3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net		0
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Al.Karşılığı	-3,696,625		3.6. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		667,178
1.4. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	0		3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar		538,144
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	0		3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		129,034
1.4.2. İştiraklerden Alacaklar	0		3.6.3. Vadesi Geçmiş, Ertelemiş, Taksitlendirilmiş Vergi vb Yük.		0
1.4.3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0		3.6.4. Ödenecek Diğer Vergi vb. Yükümlülükler		0
1.4.4. Müşterek Yönetimdeki Teşebbüslerden Alacaklar	0		3.6.5. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		0
1.4.5. Personelden Alacaklar	0		3.6.6. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi vb. Yükümlülükleri (-)		0
1.4.6. Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	0		3.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		204,808
1.4.7. İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	0		3.8. GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		5,203,826
1.4.8. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	0		3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler		4,676,089
1.4.9. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0		3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları		527,737
1.5. DİĞER ALACAKLAR	228,779		3.9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25,522
1.5.1. Finansal Kiralama Alacakları	0		3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		65,911,545
1.5.2. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0		4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
1.5.3. Verilen Depozito ve Teminatlar	85,141		4.1. FINANSAL BORÇLAR		0
1.5.4. Diğer Çeşitli Alacaklar	143,638		4.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		0
1.5.5. Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	0		4.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		0
1.5.6. Şüpheli Diğer Alacaklar	0		4.4. DİĞER BORÇLAR		0
1.6. GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	7,811,117		4.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		904,335
1.6.1. Gelecek Aylara Ait (Ertelemiş) Giderler	7,811,117		4.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		0
1.6.2. Tahakkuk Etmis Faiz ve Kira Gelirleri	0		4.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		0
1.6.3. Gelir Tahakkukları	0		4.5.3. Hayat Matematik Karşılığı (Net)		39,359
1.6.4. Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	0		4.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net		0
1.7. DİĞER CARİ VARLIKLAR	192,083		4.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		0
1.7.1. Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	0		4.5.6. Yatırım Riski Sahiplerine Ait Poliçeler Karşılığı (Net)		0
1.7.2. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	199,492		4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)		864,976
1.7.3. Ertelemiş Vergi Varlıkları	0		4.6. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI		0
1.7.4. İş Avansları	0		4.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		218,554
1.7.5. Personele Verilen Avanslar	0		4.7.1. Kudem Tazminatı Karşılığı		218,554
1.7.6. Sayım ve Tesellüm Noksanları	0		4.7.2. Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0
1.7.7. Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	-10,784		4.8. GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		76,223
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	3,375		4.9. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1,423,548
1. CARİ VARLIKLAR TOPLAMI	75,442,989		4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		2,622,660
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR			YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		68,534,205
2.1. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	0		5. ÖZSERMAYE		
2.2. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	0		5.1. ÖDENMİŞ SERMAYE		32,215,769
2.3. DİĞER ALACAKLAR	50,000		5.1.1. Nominal Sermaye		26,300,000
2.4. FİNANSAL VARLIKLAR	153,404		5.1.2. Ödenmemiş Sermaye		0
2.5. MADDİ VARLIKLAR	18,220,446		5.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		5,915,769
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,755,000		5.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları		0
2.5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0		5.2. SERMAYE YEDEKLERİ		7,370,988
2.5.3. Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	10,240,000		5.2.1. Hisse Senedi İhraç Primleri		0
2.5.4. Makine ve Teçhizatlar	0		5.2.2. Hisse Senedi İptal Kârları		0
2.5.5. Demirbaş ve Tesisatlar	4,226,178		5.2.3. Sermayeye Eklenecak Satış Kârları		0
2.5.6. Motorlu Taşıtlar	180,499		5.2.5. Diğer Sermaye Yedekleri		7,370,988
2.5.7. Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	115,091		5.3. KAR YEDEKLERİ		5,684,319
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar	-3,937,957		5.3.1. Yasal Yedekler		318,637
2.5.10. Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırım)	641,635		5.3.2. Statü Yedekleri		0
2.6. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	244,619		5.3.3. Olağanüstü Yedekler		0
2.6.1. Haklar	0		5.3.4. Özel Fonlar (Yedekler)		0
2.6.2. Şerefiye	0		5.3.5. Finansal Varlıklar Değerlemesi		-29,485
2.6.3. Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	0		5.3.6. Diğer Kar Yedekleri		5,395,167
2.6.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0		5.4. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI		0
2.6.5. Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	1,630,744		5.5. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-17,908,189
2.6.6. Birikmiş İtfalar (Amortismanlar)	-1,386,125		5.6. DÖNEM NET KÂRI		-1,709,412
2.7. GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	76,223		5.6.1. Dönem Net Kârı		0
2.8. DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	0		5.6.2. Dönem Net Zararı		-1,709,412
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI	18,744,692		5. ÖZSERMAYE TOPLAMI		25,653,476
VARLIKLAR TOPLAMI	94,187,681		YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI		94,187,681