



GENERALI SİGORTA A.Ş. 31.03.2011 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

31.03.2011		31.03.2011	
VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER	
1. CARİ VARLIKLAR		3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.1. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR	25,536,463	3.1. FİNANSAL BORÇLAR	0
1.1.1. Kasa	8,723	3.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	32,894,592
1.1.2. Alınan Çekler	0	3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	23,950,649
1.1.3. Bankalar	20,532,359	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	8,874,684
1.1.5. Diğer Nakit Benzeri Varlıklar	4,996,510	3.2.4. Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	0
1.2. FİNANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR	3,977,569	3.2.5. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	69,258
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar	2,617,333	3.2.6. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)	0
1.2.2. Vadeye Kadar Tutulacak Finansal Varlıklar	0	3.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	399,964
1.2.3. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	1,360,236	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	399,964
1.2.6. Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar	0	3.3.6. Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	0
1.2.7. Şirket Hissesi	0	3.4. DİĞER BORÇLAR	3,690,710
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0	3.4.1. Alınan Depozito ve Teminatlar	2,253,847
1.3. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	43,768,316	3.4.2. Diğer Çeşitli Borçlar	1,436,863
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	41,085,795	3.4.3. Diğer Borçlar Reeskontu (-)	0
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	324,963	3.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	31,599,506
1.3.3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	338,494	3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)	18,801,557
1.3.4. Reasürans Faal. Alacaklar Karşılığı (-)	0	3.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2,253,170
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)	12,644,778
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 Riski Hayat S.Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler Kar.-Net	0
1.3.9. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Alacaklar	5,699,447	3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net	0
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Al Karşılığı	-3,680,383	3.6. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI	791,354
1.4. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	0	3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	652,587
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	0	3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	138,767
1.4.2. İştiraklerden Alacaklar	0	3.6.3. Vadeli Geçmiş, Erteleilmiş, 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	363,971
1.4.7. İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	0	3.8. GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	7,010,275
1.4.8. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	0	3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	6,037,626
1.4.9. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0	3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	972,648
1.5. DİĞER ALACAKLAR	99,994	3.9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	0
1.5.1. Finansal Kiralama Alacakları	0	3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	76,750,372
1.5.2. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.5.3. Verilen Depozito ve Teminatlar	1,173	4.1. FİNANSAL BORÇLAR	0
1.5.4. Diğer Çeşitli Alacaklar	98,820	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	11,172,990	4.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	1,040,578
1.6.1. Gelecek Aylara Ait (Erteleilmiş) Giderler	11,172,990	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)	32,970
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	419,362	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	305,405	4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)	1,007,608
1.7.3. Erteleilmiş Vergi Varlıkları	0	4.6. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI	0
1.7.4. İş Avansları	0	4.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	201,571
1.7.5. Personele Verilen Avanslar	8,581	4.7.1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	201,571
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	104,103	4.8. GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	1,273	4.9. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1,587,514
1. CARİ VARLIKLAR TOPLAMI	84,974,694	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	2,829,663
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	79,580,035
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	20,177,863	5.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	5,915,769
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7,785,000	5.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	0
2.5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0	5.2. SERMAYE YEDEKLERİ	8,783,473
2.5.3. Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	11,750,000	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	4,270,486	5.2.3. Sermayeye Eklenecek Satış Kârları	0
2.5.6. Motorlu Taşıtlar	145,008	5.2.5. Diğer Sermaye Yedekleri	8,783,473
2.5.7. Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	123,439	5.3. KÂR YEDEKLERİ	5,710,155
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar	-4,078,411	5.3.1. Yasal Yedekler	318,637
2.5.10. Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar)	182,341	5.3.2. Statü Yedekleri	0
2.6. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	209,365	5.3.3. Olağanüstü Yedekler	0
2.6.1. Haklar	1,654,157	5.3.4. Özel Fonlar (Yedekler)	0
2.6.2. Şerefiye	0	5.3.5. Finansal Varlıklar Değerlemesi	-3,650
2.6.3. Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	0	5.3.6. Diğer Kâr 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	0	5.5. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-17,366,330
2.6.6. Birikmiş İtfalar (Amortismanlar)	-1,444,792	5.6. DÖNEM NET KARI	-3,357,775
2.7. GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0	5.6.1. Dönem Net Karı	0
2.8. DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	0	5.6.2. Dönem Net Zararı	-3,357,775
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI	20,590,632	5. ÖZSERMAYE TOPLAMI	25,985,292
VARLIKLAR TOPLAMI	105,565,327	YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI	105,565,327