



GENERALI SİGORTA A.Ş. 30.06.2012 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

30.06.2012		30.06.2012	
VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER	
1. CARİ VARLIKLAR		3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.1. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR	29,014,998	3.1. FİNANSAL BORÇLAR	0
1.1.1. Kasa	20,913	3.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	27,653,897
1.1.2. Alınan Çekler	0	3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	21,830,864
1.1.3. Bankalar	23,642,325	3.2.2. Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	0
1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	0	3.2.3. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	5,823,033
1.1.5. Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	5,351,760	3.2.4. Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	0
1.1.6. Diğer Nakit Benzeri Varlıklar	0	3.2.5. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	0
1.2. FİNANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR	24,131,812	3.2.6. Diğer Esas Faaliyetlerden Borç Senetleri Reeskontu (-)	0
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar	24,131,812	3.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	1,446
1.2.2. Vadeye Kadar Tutulacak Finansal Varlıklar	0	3.3.1. Ortaklara Borçlar	0
1.2.3. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	0	3.3.2. İştiraklere Borçlar	0
1.2.4. Krediler	0	3.3.4. Personele Borçlar	1,446
1.2.5. Krediler Karşılığı (-)	0	3.3.6. Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	0
1.2.6. Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar	0	3.4. DİĞER BORÇLAR	2,516,886
1.2.7. Şirket Hissesi	0	3.4.1. Alınan Depozito ve Teminatlar	318,370
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0	3.4.2. Diğer Çeşitli Borçlar	598,054
1.3. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	38,151,561	3.4.3. Diğer Borçlar Reeskontu (-)	1,600,462
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	36,484,714	3.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	29,073,047
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	-21,904	3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)	15,685,207
1.3.3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	0	3.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	69,954
1.3.4. Reasürans Faal. Alacaklar Karşılığı (-)	0	3.5.3. Hayat Matematik Karşılığı - Net	25,155
1.3.5. Sig. ve Reasürans Şir. Nezdindeki Depolar	0	3.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı (Net)	12,992,731
1.3.6. Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	0	3.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	0
1.3.7. Sigortalılara Krediler Karşılığı (-)	0	3.5.6. Yatırım Riskli Hayat S.Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler Kar.-Net	0
1.3.8. Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	0	3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net	300,000
1.3.9. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Alacaklar	8,905,883	3.6. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI	777,775
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli AL Karşılığı	-7,217,132	3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	626,859
1.4. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	56,498	3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	150,916
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	0	3.6.3. Vadeli Geçmiş, Ertenilmiş, Taksitlendirilmiş Vergi vb Yük.	0
1.4.2. İştiraklerden Alacaklar	0	3.6.4. Ödenecek Diğer Vergi vb. Yükümlülükler	0
1.4.3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0	3.6.5. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0
1.4.4. Müşterek Yönetimdeki Teşebbüslerden Alacaklar	0	3.6.6. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi vb. Yükümlülükleri (-)	0
1.4.5. Personelden Alacaklar	0	3.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	423,373
1.4.6. Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	56,498	3.8. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	6,646,829
1.4.7. İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	0	3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	5,730,742
1.4.8. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	0	3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	916,087
1.4.9. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0	3.9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	9,954
1.5. DİĞER ALACAKLAR	156,621	3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	67,103,206
1.5.1. Finansal Kiralama Alacakları	0	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.5.2. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0	4.1. FİNANSAL BORÇLAR	0
1.5.3. Verilen Depozito ve Teminatlar	0	4.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	0
1.5.4. Diğer Çeşitli Alacaklar	156,621	4.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	0
1.5.5. Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	0	4.4. DİĞER BORÇLAR	1,419,842
1.5.6. Şüpheli Diğer Alacaklar	0	4.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	1,333,244
1.6. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	8,769,393	4.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	0
1.6.1. Ertenilmiş Üretim Giderleri	7,400,869	4.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	0
1.6.2. Tahakkuk Etmis Faiz ve Kira Gelirleri	0	4.5.3. Hayat Matematik Karşılığı (Net)	0
1.6.3. Gelir Tahakkukları	0	4.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net	0
1.6.4. Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	1,368,524	4.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	0
1.7. DİĞER CARİ VARLIKLAR	204,145	4.5.6. Yatırım Riskli Sahiplerine Ait Poliçeler Karşılığı (Net)	0
1.7.1. Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	177	4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)	1,333,244
1.7.2. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	149,929	4.6. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI	0
1.7.3. Ertenilmiş Vergi Varlıkları	0	4.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	305,694
1.7.4. İş Avansları	0	4.7.1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	305,694
1.7.5. Personele Verilen Avanslar	54,039	4.7.2. Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	0
1.7.6. Sayım ve Tesellüm Noksanları	0	4.8. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0
1.7.7. Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	0	4.9. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	32,214
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	0		
1. CARİ VARLIKLAR TOPLAMI	100,485,028	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	3,090,994
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	70,194,200
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	54,819	5.1.1. Nominal Sermaye	26,300,000
2.4. FİNANSAL VARLIKLAR	125,125	5.1.2. Ödenmemiş Sermaye	0
2.5. MADDİ VARLIKLAR	2,225,271	5.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	5,915,769
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	211,000	5.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	0
2.5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0	5.2. SERMAYE YEDEKLERİ	0
2.5.3. Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	370,000	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	3,529,483	5.2.3. Sermayeye Ekleniecek Satış Kârları	0
2.5.6. Motorlu Taşıtlar	36,581	5.2.5. Diğer Sermaye Yedekleri	0
2.5.7. Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	884,467	5.3. KÂR YEDEKLERİ	27,882,896
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar	-2,988,601	5.3.1. Yasal Yedekler	318,637
2.5.10. Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlı)	182,341	5.3.2. Statü Yedekleri	0
2.6. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	232,021	5.3.3. Olağanüstü Yedekler	0
2.6.1. Haklar	1,827,444	5.3.4. Özel Fonlar (Yedekler)	21,371,096
2.6.2. Şerefiye	0	5.3.5. Finansal Varlıklar Değerlemesi	797,995
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	-23,558,690
2.6.6. Birikmiş İtfalar (Amortismanlar)	-1,595,423	5.6. DÖNEM NET KÂRI	-3,611,912
2.7. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0	5.6.1. Dönem Net Kârı	-3,611,912
2.8. DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	0	5.6.2. Dönem Net Zararı	0
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI	2,637,236	5. ÖZSERMAYE TOPLAMI	32,928,064
VARLIKLAR TOPLAMI	103,122,264	YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI	103,122,264