

GENERALİ SİGORTA A.Ş. 30.09.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)
30.09.2013
30.09.2013
VARLIKLAR
1. CARİ VARLIKLAR

1.1. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR	37.342.152
1.1.1. Kasa	10.683
1.1.2. Alman Çekler	0
1.1.3. Bankalar	27.367.759
1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	0
1.1.5. Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	9.963.709
1.1.6. Diğer Nakit Benzeri Varlıklar	0
1.2. FİNANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR	24.027.302
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar	24.027.302
1.2.2. Vadeye Kadar Tutulacak Finansal Varlıklar	0
1.2.3. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	0
1.2.4. Krediler	0
1.2.5. Krediler Karşılığı (-)	0
1.2.6. Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar	0
1.2.7. Şirket Hissesi	0
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0
1.3. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	30.546.843
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	29.009.115
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	-72.464
1.3.3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	106.521
1.3.4. Reasürans Faal. Alacaklar Karşılığı (-)	0
1.3.5. Sig.ve Reasürans Şir. Nezdindeki Depolar	0
1.3.6. Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	0
1.3.7. Sigortalılara Krediler Karşılığı (-)	0
1.3.8. Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	0
1.3.9. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Alacaklar	8.556.378
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Al.Karşılığı	-7.052.705
1.4. İLİŞKİLİ TARAF LARDAN ALACAKLAR	101.974
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	0
1.4.2. İştiraklerden Alacaklar	0
1.4.3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0
1.4.4. Müşterek Yönetimdeki Teşebbüslerden Alacaklar	0
1.4.5. Personelden Alacaklar	0
1.4.6. Diğer İlişkili Tarafardan Alacaklar	101.974
1.4.7. İlişkili Tarafardan Alacaklar Reeskontu (-)	0
1.4.8. İlişkili Tarafardan Şüpheli Alacaklar	0
1.4.9. İlişkili Tarafardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0
1.5. DİĞER ALACAKLAR	158.970
1.5.1. Finansal Kiralama Alacakları	0
1.5.2. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0
1.5.3. Verilen Depozito ve Teminatlar	5.842
1.5.4. Diğer Çeşitli Alacaklar	153.128
1.5.5. Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	0
1.5.6. Şüpheli Diğer Alacaklar	0
1.6. GELECEK AY LARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	7.974.348
1.6.1. Erteleme Üretim Giderleri	6.948.540
1.6.2. Tahakkuk Etmis Faiz ve Kira Gelirleri	0
1.6.3. Gelir Tahakkukları	0
1.6.4. Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	1.025.808
1.7. DİĞER CARİ VARLIKLAR	765.922
1.7.1. Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	0
1.7.2. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	110.315
1.7.3. Erteleme Vergi Varlıkları	512.373
1.7.4. İş Avansları	0
1.7.5. Personele Verilen Avanslar	115.655
1.7.6. Sayım ve Tesellim Noksanları	0
1.7.7. Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	0
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	27.579
1. CARİ VARLIKLAR TOPLAMI	100.917.511
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	0
2.1. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	0
2.2. İLİŞKİLİ TARAF LARDAN ALACAKLAR	0
2.3. DİĞER ALACAKLAR	50.000
2.4. FİNANSAL VARLIKLAR	125.125
2.5. MADDİ VARLIKLAR	3.898.075
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	539.000
2.5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0
2.5.3. Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	370.000
2.5.4. Makine ve Teçhizatlar	0
2.5.5. Demirbaş ve Tesisatlar	4.291.124
2.5.6. Motorlu Taşıtlar	0
2.5.7. Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	1.115.418
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar	-3.248.672
2.5.10. Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	831.205
2.6. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	127.448
2.6.1. Haklar	1.871.165
2.6.2. Şerefiye	0
2.6.3. Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	0
2.6.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0
2.6.5. Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	0
2.6.6. Birikmiş İfalar (Amortismanlar)	-1.743.717
2.7. GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0
2.8. DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	0
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.200.648
VARLIKLAR TOPLAMI	105.118.159

YÜKÜMLÜLÜKLER
3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. FİNANSAL BORÇLAR	0
3.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	34.507.659
3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	29.112.277
3.2.2. Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	0
3.2.3. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	5.395.382
3.2.4. Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	0
3.2.5. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	0
3.2.6. Diğer Esas Faaliyetlerden Borç Senetleri Reeskontu (-)	0
3.3. İLİŞKİLİ TARAF LARA BORÇLAR	1.545.613
3.3.1. Ortaklara Borçlar	0
3.3.2. İştiraklere Borçlar	0
3.3.4. Personele Borçlar	9.394
3.3.6. Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar	1.536.220
3.4. DİĞER BORÇLAR	2.282.218
3.4.1. Alınan Depozito ve Teminatlar	560.896
3.4.2. Diğer Çeşitli Borçlar	1.721.322
3.4.3. Diğer Borçlar Reeskontu (-)	0
3.5. SIGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	36.838.824
3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)	18.264.932
3.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	294.999
3.5.3. Hayat Matematik Karşılığı - Net	15.994
3.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı (Net)	16.052.209
3.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	0
3.5.6. Yatırım Riski Hayat S.Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler Kar.-Net	0
3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net	2.210.690
3.6. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI	915.171
3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	705.086
3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	210.084
3.6.3. Vadesi Geçmiş, Erteleme, Taksitlendirilmiş Vergi vb Yük.	0
3.6.4. Ödenecek Diğer Vergi vb. Yükümlülükler	0
3.6.5. Dönem Kar Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0
3.6.6. Dönem Karın Peşin Ödenen Vergi vb. Yükümlülükleri (-)	0
3.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	734.842
3.8. GELECEK AY LARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4.518.750
3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	4.034.005
3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	484.745
3.9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	50.003
3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	81.393.079
4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	0
4.1. FİNANSAL BORÇLAR	0
4.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	0
4.3. İLİŞKİLİ TARAF LARA BORÇLAR	0
4.4. DİĞER BORÇLAR	0
4.5. SIGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	0
4.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	0
4.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	0
4.5.3. Hayat Matematik Karşılığı (Net)	0
4.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net	0
4.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	0
4.5.6. Yatırım Riski Sahiplerine Ait Poliçeler Karşılığı (Net)	0
4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)	0
4.6. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI	0
4.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	0
4.7.1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	0
4.7.2. Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	0
4.8. GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0
4.9. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	246.813
4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	246.813
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	81.639.892

5. ÖZSERMAYE

5.1. ÖDENMİŞ SERMAYE	32.215.769
5.1.1. Nominal Sermaye	26.300.000
5.1.2. Ödenmemiş Sermaye	0
5.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	16.544.806
5.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	-10.629.037
5.2. SERMAYE YEDEKLERİ	0
5.2.1. Hisse Senedi İhraç Primleri	0
5.2.2. Hisse Senedi İptal Kârları	0
5.2.3. Sermayeye Eklenecek Satış Kârları	0
5.2.5. Diğer Sermaye Yedekleri	0
5.3. KÂR YEDEKLERİ	27.786.795
5.3.1. Yasal Yedekler	318.637
5.3.2. Statü Yedekleri	0
5.3.3. Olağanüstü Yedekler	0
5.3.4. Özel Fonlar (Yedekler)	21.371.096
5.3.5. Finansal Varlıklar Değerlemesi	701.895
5.3.6. Diğer Kâr Yedekleri	5.395.167
5.4. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	0
5.5. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-26.523.006
5.6. DÖNEM NET KÂRI	-10.001.291
5.6.1. Dönem Net Kâr	0
5.6.2. Dönem Net Zararı	-10.001.291
5. ÖZSERMAYE TOPLAMI	23.478.267
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI	105.118.159