

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

İ-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2017	Yeniden Düzelenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2017	Yeniden Düzelenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2016	Yeniden Düzelenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2016
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		103.586.852	35.844.158	117.003.968	39.416.841
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		86.398.961	29.319.963	102.172.695	32.752.852
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	2.21, 24	85.719.545	29.838.563	88.806.172	22.855.198
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	151.511.998	48.770.803	143.386.721	35.941.972
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(63.284.645)	(18.677.787)	(50.271.447)	(11.976.396)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)	24	(2.507.808)	(254.453)	(4.309.102)	(1.110.378)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		1.102.343	(472.923)	13.382.586	11.664.625
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	2.24, 17,15	(3.166.888)	2.033.255	8.898.190	16.307.233
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	2.24,17,15-16	5.662.294	(1.651.763)	5.403.481	(3.993.716)
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)	17,15	(1.393.063)	(854.415)	(919.085)	(648.892)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	2.24, 17,15	(422.927)	66.483	(16.063)	2.056.370
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)	2.24, 17,15	970.433	(661.560)	(5.027.293)	807.848
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)	2.24, 17,15	(1.393.360)	728.043	5.011.230	1.248.522
2- Teknik Olmayan Bölümlerden Aktarılan Yatırım Gelirleri	1,7	15.866.504	6.141.490	13.672.432	7.146.434
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		30.684	-	-	-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		30.684	-	-	-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sotaj Gelirleri (+)		1.290.703	382.705	1.158.841	(482.445)
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)		(111.844.368)	(41.674.908)	(129.261.000)	(35.905.421)
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(62.822.499)	(25.363.000)	(74.583.740)	(18.690.266)
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(48.486.239)	(16.177.460)	(57.936.071)	(15.604.553)
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		(61.688.690)	(20.841.066)	(74.567.071)	(21.463.283)
1.1.2- Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)	17,16	13.202.451	4.663.606	16.630.999	5.858.730
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(14.336.260)	(10.146.735)	(16.647.669)	(6.147.132)
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)	2,24	(40.186.572)	(23.324.734)	(19.924.416)	(5.143.572)
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	2.24, 17,16	25.850.312	13.177.999	3.276.747	(1.003.560)
2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
2.1- İkrامية ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-	-	-
2.2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47,5	(648.699)	(207.952)	(806.815)	(183.338)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31, 32	(42.550.892)	(13.998.593)	(47.670.525)	(14.954.955)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
5.1- Matematik Karşılıkları (-)		-	-	-	-
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
6- Diğer Teknik Giderler		(5.822.278)	(2.105.363)	(6.199.920)	(2.076.862)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(5.822.278)	(2.105.363)	(6.199.920)	(2.076.862)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		(8.257.516)	(5.830.750)	(12.257.032)	3.511.420
D- Hayat Teknik Gelir					(1)
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	(1)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	2.21, 24	-	-	-	-
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	-	-	-	-
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-	-	-	(1)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		-	-	-	34
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	(35)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-	-	-	-
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)		-	-	-	-
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri		-	-	-	-
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		-	-	-	-
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-	-	-
E- Hayat Teknik Gider		3.795		(3.257)	(4.312)
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		3.539	-	(12.485)	(4.312)
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(957)	-	(1.290)	-
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		(957)	-	(1.290)	-
1.1.2- Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	2.24, 17,16	4.496	-	(11.195)	(4.312)
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)		4.496	-	(11.195)	(4.312)
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
2.1- İkrامية ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-	-	-
2.2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		256	-	9.228	-
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		256	-	9.228	-
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılığı (+/-)		131	-	5.585	-
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar (-))		125	-	3.643	-
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıkları Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar (+))		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
5- Faaliyet Giderleri (-)		-	-	-	-
6- Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmiş Zararlar (-)		-	-	-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		3.795		(3.258)	(4.312)
G- Emeklilik Teknik Gelir					
1- Fon İşletim Gelirleri		-	-	-	-
2- Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
3- Giriş Aıdatı Gelirleri		-	-	-	-
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri		-	-	-	-
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-	-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri					
1- Fon İşletim Giderleri (-)		-	-	-	-
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)		-	-	-	-
3- Faaliyet Giderleri (-)		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Giderleri (-)		-	-	-	-
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik					

(*) 2.1 no' lu dipnot

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2017	Yeniden Düzelenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2017	Yeniden Düzelenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2016	Yeniden Düzelenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2016
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		(8.257.516)	(5.830.750)	(12.257.032)	3.511.420
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat		3.795	-	(3.258)	(4.312)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik		-	-	-	-
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		(8.253.721)	(5.830.750)	(12.260.290)	3.507.108
K- Yatırım Gelirleri		19.079.106	7.053.827	23.340.513	13.510.845
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	15.177.233	5.802.840	12.765.799	4.564.937
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar		-	-	-	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	2,8, 11, 26	1.182.387	241.230	905.638	1.044.403
4- Kambiyo Karları	36	2.719.486	1.009.757	9.611.876	7.901.505
5- İştiraklerden Gelirler	45,2	-	-	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetim Tabii Teşebbüslerden Gelirler		-	-	-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-	57.200	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler		-	-	-	-
9- Diğer Yatırımlar		-	-	-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri		-	-	-	-
L- Yatırım Giderleri (-)		(22.528.549)	(8.952.251)	(24.036.617)	(14.677.586)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)		(640.006)	(176.478)	(901.571)	(221.603)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-	-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	1,7	(15.866.504)	(6.141.490)	(13.672.432)	(7.146.434)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(3.575.085)	(1.745.005)	(7.128.750)	(6.499.352)
7- Amortisman Giderleri (-)	6,1-6,3	(2.446.954)	(889.278)	(2.333.864)	(810.197)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		(2.526.035)	(518.687)	(3.073.591)	(1.227.569)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)	47,5	(1.727.172)	(530.244)	(1.582.524)	(479.789)
2- Reeskont Hesabı (+/-)	2,1,1, 47,5	(419.046)	(69.282)	(189.447)	(141.020)
3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21, 35	89.580	167.964	-	-
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21, 35	-	-	(350.753)	(274.113)
7- Diğer Gelir ve Karlar	47,1	552.156	37.987	161.310	20.169
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47,1	(1.017.971)	(125.112)	(1.112.177)	(352.816)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47,4	281	-	-	-
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)	47,4	(3.863)	-	-	-
N- Dönem Net Kar veya Zaran		(14.229.199)	(8.247.861)	(16.029.985)	1.112.798
1- Dönem Karı ve Zararı		(14.229.199)	(8.247.861)	(16.029.985)	1.112.798
2- Dönem Karı Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)		-	-	-	-
3- Dönem Net Kar veya Zararı		(14.229.199)	(8.247.861)	(16.029.985)	1.112.798
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-	-	-

(*) 2.1 no'lu dipnot

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.