

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2018	Yeniden Düzenlenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2017
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		41.343.117	36.202.733
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		34.826.611	29.558.733
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	2,21, 24	45.800.428	32.805.200
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	75.128.789	58.900.237
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(27.877.119)	(24.518.622)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)	24	(1.451.242)	(1.576.415)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		(11.685.479)	(3.252.061)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	2,24, 17,15	(18.078.035)	(10.155.289)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	2,24,17,15-16	5.654.547	6.774.024
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)	17,15	738.009	129.204
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		711.662	5.594
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)	2,24, 17,15	385.049	396.562
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)	2,24, 17,15	326.613	(390.968)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri	1,7	5.999.318	4.930.678
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 Sovtaj Gelirleri (+)		517.188	1.682.638
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)		(37.139.954)	(37.197.672)
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(20.653.324)	(21.064.756)
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(20.472.311)	(17.952.931)
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		(36.801.982)	(23.895.312)
1.1.2- Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)	17,16	16.329.671	5.942.381
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(181.013)	(3.111.825)
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)	2,24	6.454.655	(3.623.941)
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	2,24, 17,16	(6.635.668)	512.115
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47,5	(280.311)	(235.053)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31, 32	(13.774.328)	(14.038.832)
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		(2.431.991)	(1.859.031)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(2.431.991)	(1.859.031)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		4.203.163	(994.939)
D- Hayat Teknik Gelir			
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-
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)(+/-)		-	-
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		-	-
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
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 Gerçekleşmemiş 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			255
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		-	-
1.1.2- Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)		-	-
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	2,24, 17,16	-	-
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)		-	-
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-	255
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		-	255
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		-	130
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar (-)		-	125
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar 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 Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)			255
G- Emeklilik Teknik Gelir			
1- Fon İşletim Gelirleri		-	-
2- Yönetim Gideri Kesintisi		-	-
3- Giriş Aşlatı Gelirleri		-	-
4- Arz Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi		-	-
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansları 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 Giderler (-)		-	-
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik			

(*) 2.1.7 no'lu dipnot

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 ARALIK 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 - 31 Mart 2018	Yeniden Düzenlenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2017
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		4.203.163	(994.939)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat		-	255
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik		-	-
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		4.203.163	(994.684)
K- Yatırım Gelirleri		8.208.530	6.625.411
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	8.009.874	5.511.008
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar		-	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	2,8, 11, 26	(2.010.555)	(515.580)
4- Kambiyo Karları	36	2.209.211	1.629.983
5- İştiraklerden Gelirler	45.2	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler		-	-
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri		-	-
L- Yatırım Giderleri (-)		(10.634.286)	(7.519.960)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(233.277)	(255.910)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	1.7	(5.999.318)	(4.930.678)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(3.498.020)	(1.632.481)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1-6.3	(903.671)	(700.891)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		(912.621)	(2.369.855)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)	47.5	24.714	(1.230.102)
2- Reeskont Hesabı (+/-)	2.1.1, 47.5	(27.103)	(328.994)
3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21, 35	-	-
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21, 35	(692.055)	(551.387)
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	75.746	95.298
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(293.923)	(351.088)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karlar	47.4	-	281
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.4	-	(3.863)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		864.786	(4.259.088)
1- Dönem Karı Ve Zararı		864.786	(4.259.088)
2- Dönem Karı Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)		-	-
3- Dönem Net Kar veya Zararı		864.786	(4.259.088)
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

(*) 2.1.7 no'lu dipnot

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.