



# GENERALI

Sigorta A.Ş.

## GENERALI SİGORTA A.Ş. 30.09.2012 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

30.09.2012		30.09.2012	
<b>VARLIKLAR</b>		<b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	
<b>1. CARİ VARLIKLAR</b>		<b>3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	
1.1. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR	29,688,234	3.1. FİNANSAL BORÇLAR	0
1.1.1. Kasa	14,367	3.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	27,186,696
1.1.2. Alman Çekler	0	3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	21,669,617
1.1.3. Bankalar	24,203,634	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	5,517,080
1.1.5. Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	5,470,232	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	24,717,273	3.2.6. Diğer Esas Faaliyetleri Borç Senetleri Reeskontu (-)	0
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar	24,717,273	3.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	26,589
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	26,589
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	2,752,806
1.2.7. Şirket Hissesi	0	3.4.1. Alınan Depozito ve Teminatlar	344,822
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0	3.4.2. Diğer Çeşitli Borçlar	2,407,984
1.3. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	34,941,858	3.4.3. Diğer Borçlar Reeskontu (-)	0
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	33,437,530	3.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	27,648,700
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	-86,185	3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)	14,921,080
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	25,751
1.3.5. Sig. ve Reasürans Şir. Nezdindeki Depolar	0	3.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı (Net)	12,181,915
1.3.6. Sigortalılara Krediler (Krazlar)	0	3.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	0
1.3.7. Sigortalılara Krediler Karşılığı (-)	0	3.5.6. Yatırım Riski Hayat S.Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler Kar.-Net	0
1.3.8. Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	0	3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net	450,000
1.3.9. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Alacaklar	8,822,020	3.6. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI	725,908
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Al.Karşılığı	-7,231,508	3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	578,461
1.4. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	61,993	3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	147,446
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	0	3.6.3. Vadeleri Geçmiş, Ertelenmiş, Taksitlendirilmiş Vergi vb Yük.	0
1.4.2. İştiraklerden Alacaklar	0	3.6.4. Kazanılmamış 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	380,310
1.4.6. Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	61,993	3.8. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	5,318,770
1.4.7. İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	0	3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	4,757,612
1.4.8. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	0	3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	561,258
1.4.9. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0	3.9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	-1,773
1.5. DİĞER ALACAKLAR	78,493	3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	64,038,105
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	78,493	4.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	0
1.5.5. Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	0	4.4. DİĞER BORÇLAR	932,695
1.5.6. Şüpheli Diğer Alacaklar	0	4.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	1,440,686
1.6. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	7,640,906	4.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	0
1.6.1. Ertelenmiş Üretim Giderleri	6,810,235	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	830,671	4.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	0
1.7. DİĞER CARİ VARLIKLAR	272,762	4.5.6. Yatırım Riski Sahiplerine Ait Poliçeler Karşılığı (Net)	0
1.7.1. Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	177	4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)	1,440,686
1.7.2. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	247,589	4.6. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI	0
1.7.3. Ertelenmiş Vergi Varlıkları	0	4.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	283,769
1.7.4. İş Avansları	0	4.7.1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	283,769
1.7.5. Personele Verilen Avanslar	24,996	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 Varlıkları	0	4.9. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3,362
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	0		
<b>1. CARİ VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>97,401,521</b>	<b>4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>	<b>2,660,512</b>
<b>2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR</b>		<b>YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>	<b>66,698,617</b>
2.1. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	0	<b>5. ÖZSERMAYE</b>	
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	2,230,443	5.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	5,915,769
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul	291,000	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 Gayrimenkul	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	3,528,129	5.2.3. Sermayeye Eklenecek Satış Kârları	0
2.5.6. Motorlu Taşıtlar	0	5.2.5. Diğer Sermaye Yedekleri	0
2.5.7. Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	884,467	5.3. KÂR YEDEKLERİ	28,472,843
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar	-3,025,494	5.3.1. Yasal Yedekler	318,637
2.5.10. Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımla)	182,341	5.3.2. Statü Yedekleri	0
2.6. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	203,451	5.3.3. Olağanüstü Yedekler	0
2.6.1. Haklar	1,834,463	5.3.4. Özel Fonlar (Yedekler)	21,362,194
2.6.2. Şerefiye	0	5.3.5. Finansal Varlıklar Değerlemesi	1,396,845
2.6.3. Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	0	5.3.6. Diğer Kar 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)	-1,631,013	5.6. DÖNEM NET KÂRI	-3,813,181
2.7. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0	5.6.1. Dönem Net Kâr	0
2.8. DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	0	5.6.2. Dönem Net Zararı	-3,813,181
<b>2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2,613,838</b>	<b>5. ÖZSERMAYE TOPLAMI</b>	<b>33,316,741</b>
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>100,015,358</b>	<b>YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI</b>	<b>100,015,358</b>