

# GENERALİ SİGORTA A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
1- Cari Varlıklar	Dipnot	Balanssız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2015	Balanssız Denetimden Geçmiş 31.12.2014
<b>A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar</b>		<b>97.682.091</b>	<b>76.528.137</b>
1- Kasa	2.12, 14	1.629	1.940
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	72.190.968	52.634.409
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12, 14	25.489.494	23.891.788
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		-	-
<b>B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar</b>		<b>17.220.422</b>	<b>23.710.760</b>
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	2.8, 11.1	12.220.422	23.710.760
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	11.1	-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		-	-
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		-	-
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
<b>C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>		<b>44.167.141</b>	<b>45.963.520</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1, 12.5	43.556.945	45.048.599
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1, 12.5	(391.439)	(90.433)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12.1	10.178.466	9.212.788
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	(9.175.831)	(8.207.434)
<b>D- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>		<b>144.018</b>	<b>102.086</b>
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		-	416
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	47.1	144.018	101.670
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>E- Diğer Alacaklar</b>		<b>2.032.762</b>	<b>2.730.030</b>
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		11.586	8.141
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	12.1, 47.1	2.921.176	2.721.889
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>17.083.765</b>	<b>14.919.949</b>
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	47.1	15.006.772	13.075.049
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	2.376.993	1.844.900
<b>G- Diğer Cari Varlıklar</b>		<b>509.428</b>	<b>425.018</b>
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2.18, 35	292.516	309.000
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		-	-
5- Personle Verilen Avanslar		147.653	90.076
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		69.260	25.942
<b>1- Cari Varlıklar Toplamı</b>		<b>175.030.628</b>	<b>164.570.800</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

**GENERALİ SİGORTA A.Ş.**

**30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA  
AYRINTILI BİLANÇO**

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

<b>VARLIKLAR</b>			
<b>II- Cari Olmayan Varlıklar</b>	<b>Dipnot</b>	<b>Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2015</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014</b>
<b>A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>			
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>B- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>			
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabii Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>C- Diğer Alacaklar</b>			
1- Finansal Kiralama Alacakları		50.000	50.000
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		50.000	50.000
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>D- Finansal Varlıklar</b>			
1- Bağlı Menkul Kıymetler		220.125	211.320
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar		-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
6- Müşterek Yönetime Tabii Teşebbüsler		-	-
7- Müşterek Yönetime Tabii Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
8- Finansal Varlıklar Ve Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar	45 2	220.125	211.320
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
<b>E- Maddi Varlıklar</b>			
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	3 5 1 6	4.654.520	5.119.683
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	7	768.686	768.686
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	625.000	625.000
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	3.688.186	5.635.645
6- Motorlu Taşıtlar	6	77.000	77.000
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1.456.072	1.869.264
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar		-	-
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(1.960.424)	(3.856.712)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	6	-	-
<b>F- Maddi Olmayan Varlıklar</b>			
1- Haklar	7 7 2	6.380.240	6.067.533
2- Şerhiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	9.974.275	8.250.695
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(3.594.032)	(2.699.472)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		-	516.476
<b>G- Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları</b>			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları		-	-
<b>H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar</b>			
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21, 35	182.533	68.333
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
6- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
<b>II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı</b>			
		11.467.421	11.316.233
<b>Varlıklar Toplamı (G+II)</b>			
		186.527.048	175.854.733

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# GENERALİ SİGORTA A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağimsiz Sınırli Denetimden Geçmiş 30.06.2015	Bağimsiz Denetimden Geçmiş 31.12.2014
<b>A- Finansal Borçlar</b>		-	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-	-
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		-	-
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
<b>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>		43.982.785	45.452.854
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	2.1.1.g.19.1.45.2	43.982.785	45.452.854
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
<b>C- İlişkili Taraflara Borçlar</b>		19.992	32.463
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		19.992	32.463
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>		9.731.618	6.918.467
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		1.132.562	946.724
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		1.324.840	1.298.270
3- Diğer Çeşitli Borçlar	47.1	7.254.116	4.673.563
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
<b>E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>		124.573.779	79.636.046
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.1.1.c.17.15	58.402.611	51.272.514
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.1.1.c.17.15	5.011.155	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		-	-
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	2.1.1.c.17.15	61.160.013	28.363.532
5- İkramiyeye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	47.1	-	-
<b>F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları</b>		1.633.656	2.124.090
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		1.389.794	1.745.094
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.1	443.861	379.596
3- Vadeli Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		-	-
6- Dönem Karının Peşin Odenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)		-	-
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar</b>		2.990.736	771.630
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	2.20, 23.1	2.990.736	771.630
<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>		4.676.370	4.894.140
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.1.1., 19	4.676.370	4.894.140
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
<b>I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		95.377	42.118
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		95.377	42.118
<b>III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		187.894.212	129.872.399

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# GENERALİ SİGORTA A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA

### AYRINTILI BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014
<b>A- Finansal Borçlar</b>			
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-	-
4- Çıkarılmış Tahviller		-	-
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
<b>B- Esas Faaliyetlerinden Borçlar</b>			
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
<b>C- İlişkili Taraflara Borçlar</b>			
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>			
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
<b>E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>		3.013.591	2.615.622
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	2.1.1.c, 17.2	8.207	9.403
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	2.1.1.c, 17.15	3.005.384	2.606.219
<b>F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları</b>			
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları</b>		198.566	138.625
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19, 22	198.566	138.625
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
<b>H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>			
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
<b>I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	2.18, 35	-	-
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		3.212.157	2.754.247

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

**GENERALİ SİGORTA A.Ş.****30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA  
AYRINTILI BİLANÇO**

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

<b>ÖZSERMAYE</b>			
<b>V-Özsermaye</b>	<b>Dipnot</b>	<b>Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2015</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014</b>
<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>		<b>124.133.033</b>	<b>104.586.866</b>
1- (Nominal) Sermaye	2,13, 15	124.133.033	104.586.866
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	2,13, 15	-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye	15	-	-
<b>B- Sermaye Yedekleri</b>		<b>403.022</b>	<b>403.022</b>
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	22	403.022	403.022
<b>C- Kar Yedekleri</b>		<b>(142.977)</b>	<b>5.489.369</b>
1- Yasal Yedekler	15	318.637	318.637
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)	15	(145.201)	(117.229)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	(316.413)	(107.206)
6- Diğer Kar Yedekleri	15, 47, 1	-	5.395.167
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
<b>E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(77.210.267)</b>	<b>(46.749.467)</b>
1- Geçmiş Yıllar Zararları	15	(77.210.267)	(46.749.467)
<b>F- Dönem Net Karı</b>		<b>(51.752.131)</b>	<b>(30.460.800)</b>
1- Dönem Net Karı		-	-
2- Dönem Net Zararı (-)		(51.752.131)	(30.460.800)
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
<b>Özsermaye Toplamı</b>	<b>15</b>	<b>(4.369.320)</b>	<b>33.268.990</b>
<b>Yükümlülükler Toplamı (III-IV+V)</b>		<b>186.527.049</b>	<b>175.895.735</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.