

KONSOLİDE BİLANÇO
SİGORTA ŞİRKETLERİ
(31.12.2003)

AKTİF

PASİF
(MİLYAR TL)

| HESAPLAR | HAYAT DALI | HAYAT DIŐI DALLAR | GENEL TOPLAM | HESAPLAR | HAYAT DALI | HAYAT DIŐI DALLAR | GENEL TOPLAM |
|---|------------------|-------------------|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| I. NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER | 3.316.084 | 1.591.045 | 4.907.129 | I. BORÇLAR | 55.827 | 493.229 | 549.057 |
| A. Nakit Değerler | 14.998 | 7.183 | 22.181 | A. Reasürörler Cari Hesabı | 9.083 | 278.291 | 287.374 |
| B. Bankalar | 373.088 | 403.665 | 776.753 | B. Milli Reasürans-Zorunlu İşler | 0 | -5.499 | -5.499 |
| C. Menkul Değerler Cüzdanı | 2.934.902 | 1.181.536 | 4.116.438 | C. Reasürörlerin Depoları | 1.744 | 85.484 | 87.228 |
| D. Menkul Değ.Değer Azalış Karşılığı (-) | -6.904 | -1.340 | -8.244 | D. Öden.Vergi,Resim, Harç ve Diğ.Yüküm. | 8.140 | 49.209 | 57.348 |
| II. ALACAKLAR | 182.930 | 1.321.530 | 1.504.459 | E. Zorunlu Deprem Sig.Kom.Al.Acenteler | 0 | 525 | 525 |
| A. Sigortalılar | 64.128 | 295.484 | 359.612 | F. Bireysel Emeklilik Sistemi Borçları | 6.901 | 0 | 6.901 |
| B. Prim Alacakları Karşılığı (-) | -342 | -9.106 | -9.448 | G. Diğer Borçlar | 29.960 | 85.218 | 115.178 |
| C. Acenteler | 2.912 | 928.014 | 930.926 | II. TEKNİK KARŞILIKLAR | 3.073.786 | 1.644.886 | 4.718.672 |
| D. Prim Alacakları Karşılığı (-) | -295 | -58.270 | -58.565 | A. Cari Riskler Karşılığı(Net) | 31.172 | 1.007.003 | 1.038.175 |
| E. Zrn. Deprem Sig. Prim Borc. Acenteler | 0 | 9.710 | 9.710 | B. Muallak Hasarlar Karşılığı(Net) | 2.956 | 438.951 | 441.907 |
| F. Bireysel Emeklilik Sistemi Alacakları | 28.841 | 0 | 28.841 | C. Uzun Süreli İşler Karşılığı(Net) | 0 | 199 | 199 |
| G. Sedanlar ve Retrosedanlar | 9.478 | 70.841 | 80.319 | D. Hayat Matematik Karşılıkları(Net) | 1.734.369 | 0 | 1.734.369 |
| H. Sedan ve Retrosedanlar Nezd.Depolar. | 0 | 2.443 | 2.443 | E. Hayat Muallak Tazminat Karşılığı(Net) | 45.836 | 0 | 45.836 |
| I. İkrazlar | 64.384 | 4 | 64.388 | F. Hayat Kar Payı Karşılıkları(Net) | 1.259.453 | 0 | 1.259.453 |
| J. Doğal Afet Sigortaları Kurumu C/H | 0 | -3.549 | -3.549 | G. Deprem Hasar Karşılığı | 0 | 198.732 | 198.732 |
| K. Diğer Alacaklar | 13.752 | 70.486 | 84.238 | III. SERBEST KARŞILIKLAR | 79.180 | 154.609 | 233.789 |
| L. İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar | 1.191 | 63.067 | 64.258 | A. Kıdem Tazminatı Karşılığı | 15.747 | 46.068 | 61.815 |
| M. Ayrılan Diğer Karşılıklar (-) | -1.119 | -47.594 | -48.713 | B. Vergi Karşılığı | 60.485 | 82.159 | 142.644 |
| III.SABİT DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER | 266.382 | 905.540 | 1.171.922 | C. Diğer Karşılıklar | 2.948 | 26.382 | 29.330 |
| A.İştirakler | 22.255 | 415.241 | 437.496 | IV. DİĞER PASİFLER | 75.138 | 100.469 | 175.608 |
| B.İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) | -1.363 | -2.179 | -3.542 | V. ÖZKAYNAKLAR | 371.950 | 1.263.328 | 1.635.278 |
| C.İştirak Taahhüdünden Borçlar (-) | -145 | -5.259 | -5.404 | A.Ödenmiş Sermaye | 309.825 | 880.485 | 1.190.310 |
| D. Menkuller | 50.554 | 130.076 | 180.630 | a. Nominal Sermaye | 338.074 | 910.544 | 1.248.618 |
| E. Gayrimenkuller | 67.701 | 358.206 | 425.907 | b. Ödenmemiş Sermaye (-) | -28.249 | -30.059 | -58.308 |
| F. Özel Maliyet Bedelleri | 16.105 | 13.315 | 29.420 | B. Kanuni Yedek Akçeler | 23.103 | 63.599 | 86.701 |
| G.İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri | 2.670 | 4.926 | 7.596 | C.İhtiyari Yedek Akçeler | 5.464 | 6.008 | 11.472 |
| H. Birikmiş Amortismanlar (-) | -50.556 | -119.634 | -170.190 | D. Fevkalade Yedek Akçeler | 42.733 | 173.787 | 216.520 |
| I. Ayniyat Mevcudu ve Stoklar | 285 | 1.393 | 1.678 | E. Yeniden Değerleme Fonu | 41.272 | 163.093 | 204.366 |
| K. Borçlu Geçici Hesaplar | 152.346 | 101.819 | 254.165 | F. Geçmiş Yıllar Kar / Zararı | -50.447 | -23.644 | -74.091 |
| L. Diğer | 6.530 | 7.636 | 14.166 | VI. DÖNEM KARI / ZARARI | 116.830 | 154.276 | 271.106 |
| | | | | A. Dönem Kârı | 135.447 | 218.825 | 354.272 |
| | | | | B. Dönem Zararı | -18.617 | -64.549 | -83.166 |
| AKTİF TOPLAMI | 3.765.396 | 3.818.115 | 7.583.511 | PASİF TOPLAMI | 3.772.712 | 3.810.798 | 7.583.511 |