

KONSOLIDE BİLANÇO
(REASURANS ŞİRKETLERİ)
30.09.2004

A K T İ F

P A S İ F
(MİLYAR TL)

HESAPLAR	HAYAT DALI	HAYAT DIŐI DALLAR	GENEL TOPLAM	HESAPLAR	HAYAT DALI	HAYAT DIŐI DALLAR	GENEL TOPLAM
I. NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER	4.043	465.094	469.137	I. BORÇLAR	800	30.891	31.691
A. Nakit Değerler	0	610	610	A. Reasürörler Cari Hesabı	605	19.668	20.273
B. Bankalar	0	120.706	120.706	B. Milli Reasürans-Zorunlu işler	0	0	0
C. Menkul Değerler Cüzdanı	4.043	343.778	347.821	C. Reasürörlerin Depoları	0	1.422	1.422
D. Menkul Değ.Değer Azalış Karşılığı (-)	0	0	0	D. Öden.Vergi,Resim, Harç ve Diğ.Yüküm.	0	366	366
II. ALACAKLAR	579	73.480	74.059	E. Zorunlu Deprem Sig.Kom.Al.Acenteler	0	0	0
A. Sigortalılar	0	0	0	F. Bireysel Emeklilik Sistemi Borçları	0	0	0
B. Prim Alacakları Karşılığı (-)	0	0	0	G. Diğer Borçlar	195	9.435	9.630
C. Acenteler	0	0	0	II. TEKNİK KARŞILIKLAR	2.269	385.227	387.496
D. Prim Alacakları Karşılığı (-)	0	0	0	A. Cari Riskler Karşılığı(Net)	1.345	169.772	171.117
E. Zorunlu Deprem Sig.Prim.Borc.Acenteler	0	0	0	B. Muallak Hasarlar Karşılığı(Net)	0	127.660	127.660
F. Bireysel Emeklilik Sistemi Alacakları	0	0	0	C. Uzun Süreli işler Karşılığı(Net)	0	0	0
G. Sedanlar ve Retrosedanlar	566	52.262	52.828	D. Hayat Matematik Karşılıkları(Net)	702	0	702
H. Sedan ve Retrosedanlar Nezd.Depolar.	13	21.199	21.212	E. Hayat Muallak Tazminat Karşılığı(Net)	222	0	222
I. İkazlar	0	0	0	F. Hayat Kar Payı Karşılıkları(Net)	0	0	0
J. DASK C/H	0	0	0	G. Deprem Hasar Karşılığı	0	87.795	87.795
K. Diğer Alacaklar	0	19	19	III. SERBEST KARŞILIKLAR	580	14.601	15.181
L.İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar	0	4.009	4.009	A. Kıdem Tazminatı Karşılığı	93	3.304	3.397
M. Ayrılan Diğer Karşılıklar (-)	0	-4.009	-4.009	B. Vergi Karşılığı	487	11.297	11.784
III.SABİT DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER	0	75.480	75.480	C. Diğer Karşılıklar	0	0	0
A.İştirakler	0	38	38	IV. DİĞER PASİFLER	0	0	0
B.İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-)	0	0	0	V. ÖZKAYNAKLAR	13	172.594	172.607
C.İştirak Taahhüdünden Borçlar (-)	0	0	0	A.Ödenmiş Sermaye	0	63.200	63.200
D. Menkuller	0	1.071	1.071	a. Nominal Sermaye	0	63.200	63.200
E. Gayrimenkuller	0	64.555	64.555	b. Ödenmemiş Sermaye (-)	0	0	0
F. Özel Maliyet Bedelleri	0	0	0	B. Kanuni Yedek Akçeler	7	4.191	4.198
G.İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri	0	0	0	C.İhtiyari Yedek Akçeler	6	64.092	64.098
H. Birikmiş Amortismanlar (-)	0	-3.692	-3.692	D. Fevkalade Yedek Akçeler	0	757	757
I. Ayniyat Mevcudu ve Stoklar	0	30	30	E. Yeniden Değerleme Fonu	0	40.404	40.404
J. Borçlu Geçici Hesaplar	0	13.477	13.477	F. Geçmiş Yıllar Kar / Zararı	0	-50	-50
K. Diğer	0	0	0	VI. DÖNEM KARI / ZARARI	960	10.741	11.701
				A. Dönem Kârı	960	10.741	11.701
				B. Dönem Zararı	0	0	0
AKTİF TOPLAMI	4.622	614.054	618.676	PASİF TOPLAMI	4.622	614.054	618.676