

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2006 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO (YTL)

VARLIKLAR	Dip Not	31/12/2006	31/12/2005
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar		366.211.357,10	267.895.204,47
1- Kasa		16.271,94	36.245,45
2- Alınan Çekler		70.002,00	56.455,00
3- Bankalar	1	366.125.083,16	267.898.543,74
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		0,00	(96.039,72)
5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar			
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		406.379.771,46	314.034.502,11
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar			
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar			
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	2	406.379.771,46	314.034.502,11
4- Krediler			
5- Krediler Karşılığı (-)			
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar			
7- Şirket Hissesi			
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		79.563.126,93	67.127.867,43
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar			
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)			
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	3	38.779.648,62	28.593.057,09
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)			
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	4	40.783.478,31	38.534.810,34
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 (-)			
D- İlişkili Taraplardan Alacaklar		29.240,71	685.604,27
1- Ortaklardan Alacaklar			
2- İştiraklerden Alacaklar			
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar			
5- Personelden Alacaklar		14.896,00	681.763,65
6- Diğer İlişkili Taraplardan Alacaklar		14.344,71	3.840,62
7- İlişkili Taraplardan Alacaklar Reeskontu (-)			
8- İlişkili Taraplardan Şüpheli Alacaklar			
9- İlişkili Taraplardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			
E- Diğer Alacaklar		2.755,52	393,13
1- Finansal Kiralama Alacakları			
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)			
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		2.755,52	393,13
4- Diğer Çeşitli Alacaklar			
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)			
6- Şüpheli Diğer Alacaklar			
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		2.654.805,79	5.237.646,39
1- Gelecek Aylara Ait Giderler			
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri			
3- Gelir Tahakkukları	5	2.654.805,79	5.237.646,39
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları			
G- Diğer Cari Varlıklar		3.161.925,88	15.162.160,05
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		0,00	40.668,71
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	6	2.304.783,79	9.593.347,54
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları			
4- İş Avansları		21.912,42	
5- Personele Verilen Avanslar		192.940,00	
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları			
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	7	642.289,67	5.528.143,80
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)			
I- Cari Varlıklar Toplamı		858.002.983,39	670.143.377,85

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2006 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO (YTL)

VARLIKLAR	Dip Not	31/12/2006	31/12/2005
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		0,00	0,00
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	8	8.900.645,94	8.561.092,23
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		(8.900.645,94)	(8.561.092,23)
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		0,00	14.865,67
1- Ortaklardan Alacaklar			
2- İştiraklerden Alacaklar			
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar			
5- Personelden Alacaklar			14.865,67
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar			
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)			
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar			
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			
C- Diğer Alacaklar		0,00	0,00
1- Finansal Kiralama Alacakları			
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)			
3- Verilen Depozito ve Teminatlar			
4- Diğer Çeşitli Alacaklar			
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)			
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	9	11.136,31	11.136,31
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		(11.136,31)	(11.136,31)
D- Finansal Varlıklar	10	129.358.928,61	138.420.403,32
1- Bağlı Menkul Kıymetler		22.044.754,33	18.056.815,16
2- İştirakler		106.567.967,61	119.915.219,61
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)			
4- Bağlı Ortaklıklar		746.206,67	448.368,55
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)			
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler			
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)			
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar			
9- Diğer Finansal Varlıklar			
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
E- Maddi Varlıklar	11	85.401.864,06	120.870.742,93
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		61.500.495,61	70.645.808,38
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		31.392.944,97	58.747.473,04
4- Makine ve Teçhizatlar			
5- Demirbaş ve Tesisatlar		1.123.243,50	1.418.732,12
6- Motorlu Taşıtlar		425.474,05	387.847,15
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)			
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar			
9- Birikmiş Amortismanlar (-)		(9.040.294,07)	(10.329.117,76)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)			
F- Maddi Olmayan Varlıklar		59.678.095,68	66.293.747,83
1- Haklar		46.658,53	43.469,13
2- Şerefiye			
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler			
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri			
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	12	59.638.290,26	66.264.766,96
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)		(6.853,11)	(14.488,26)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar			
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		4.830,39	0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler			
2- Gelir Tahakkukları			
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları		4.830,39	
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		0,00	0,00
1- Efektif Yabancı Para Hesapları			
2- Döviz Hesapları			
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları			
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar			
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)			
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)			
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		274.443.718,74	325.599.759,75

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2006 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO (YTL)

YÜKÜMLÜLÜKLER

Dip Not

31/12/2006

31/12/2005

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler

		31/12/2006	31/12/2005
A- Finansal Borçlar		0,00	0,00
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- Esas Faaliyetlerden Borçlar		25.594.584,62	18.330.639,68
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar			
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	13	24.443.484,64	17.389.704,54
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	14	1.151.099,98	940.935,14
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar			
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar			
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)			
C- İlişkili Tarafra Borçlar		138.353,46	158.894,33
1- Ortaklara Borçlar	15	5.415,76	158.894,33
2- İştiraklere Borçlar			
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar			
5- Personele Borçlar			
6- Diğer İlişkili Tarafra Borçlar	16	132.937,70	
D- Diğer Borçlar		0,00	140.728,23
1- Alınan Depozito ve Teminatlar			
2- Diğer Çeşitli Borçlar			140.728,23
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)			
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17	455.780.541,87	392.331.935,94
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		239.288.047,21	219.789.638,58
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net			
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		924.970,89	759.494,57
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net		215.567.523,77	171.782.802,79
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net			
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net			
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net			
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		9.428.824,15	18.674.736,33
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		962.112,90	369.446,14
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		56.445,33	56.004,63
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler			
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler			
5- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		16.662.510,04	18.249.285,56
6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		8.252.244,12	
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları			
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		0,00	0,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı			
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı			
3- Maliyet Giderleri Karşılığı			
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00	49.456,30
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler			40.956,29
2- Gider Tahakkukları			8.500,01
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları			
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0,00	0,00
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları			
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler			
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		490.942.304,10	429.686.390,81

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2006 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO (YTL)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dip Not	31/12/2006	31/12/2005
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar		0,00	0,00
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar			
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar			
3- Ertelenmiş 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- Esas Faaliyetlerden Borçlar		0,00	0,00
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 (-)			
C- İlişkili Taraflara Borçlar		0,00	0,00
1- Ortaklara Borçlar			
2- İştiraklere Borçlar			
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar			
5- Personele Borçlar			
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar			
D- Diğer Borçlar		0,00	0,00
1- Alınan Depozito ve Teminatlar			
2- Diğer Çeşitli Borçlar			
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu			
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		100.620.276,56	96.448.582,14
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net			
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net			
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net			
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net			
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net			
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net			
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	18	100.620.276,56	96.448.582,14
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		0,00	0,00
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler			
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler			
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		4.197.756,01	3.905.915,43
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		4.197.756,01	3.905.915,43
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı			
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		19.512,27	0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler			
2- Gider Tahakkukları			
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları		19.512,27	
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0,00	0,00
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		104.837.544,84	100.354.497,57

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2006 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO (YTL)

ÖZSERMAYE	Dip Not	31/12/2006	31/12/2005
V- Özsermaye			
A- Ödenmiş Sermaye		343.000.000,00	343.000.000,00
1- (Nominal) Sermaye	19	343.000.000,00	343.000.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)			
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları			
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)			
B- Sermaye Yedekleri		40.419.867,09	2.194.841,31
1- Hisse Senedi İhraç Primleri			
2- Hisse Senedi İptal Kârları			
3- Sermayeye Eklenecek Satış Kârları	20	40.419.867,09	2.194.841,31
4- Yabancı Para Çevirim Farkları			
5- Diğer Sermaye Yedekleri			
C- Kâr Yedekleri		104.833.851,01	102.039.458,81
1- Yasal Yedekler		10.498.709,82	7.755.628,55
2- Statü Yedekleri		12.500.000,00	318.173,32
3- Olağanüstü Yedekler			5.561,05
4- Özel Fonlar (Yedekler)			
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	21	41.369.871,24	53.494.825,94
6- Diğer Kâr Yedekleri	22	40.465.269,95	40.465.269,95
D- Geçmiş Yıllar Kârları		0,00	10.225.540,82
1- Geçmiş Yıllar Kârları			10.225.540,82
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00	(28.678.716,96)
1- Geçmiş Yıllar Zararları			-28.678.716,96
F- Dönem Net Kârı		48.413.135,09	36.921.125,24
1- Dönem Net Kârı		48.413.135,09	36.921.125,24
2- Dönem Net Zararı (-)			
Özsermaye Toplamı		536.666.853,19	465.702.249,22

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2006 YILI BİLANÇOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR

1. Bankalar hesabında izlenen tutarın 310.133.413,68 YTL'si, YTL mevduattan kaynaklanmakta olup, 55.991.669,48 YTL'si muhtelif dövizler üzerinden açılan yabancı para mevduatın 31/12/2006 tarihi itibarıyla YTL karşılığıdır. 363.035.144,29 YTL vadeli mevduatın 52.935.144,29 YTL'si vadeli döviz tevdiat hesaplarından oluşmaktadır. Banka mevcudunun 38.490.127,99 YTL'si Deprem Hasar Karşılığı yükümlülüğümüze ilişkindir. Söz konusu tutarlar üzerinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne hitaben düzenlenen 9.500 YTL ve 5.000 ABD doları tutarlarındaki teminat mektuplarının güvencesini oluşturmak üzere bloke kaydı bulunmaktadır. Tesis edilen söz konusu bloke kaydı dışında Bankalar nezdindeki hesaplarımız üzerinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir.

Bankalar nezdindeki mevduat hesaplarımızda bulunan yabancı para mevcudunun para birimi bazında dökümüne aşağıda yer verilmiştir.

PARA BİRİMİ	DÖVİZ TUTARI	KUR	TUTAR (YTL)
USD	30.007.022,09	1,4056	42.177.870,26
EURO	4.288.623,22	1,8515	7.940.385,89
GBP	2.129.822,12	2,7569	5.871.706,60
CHF	1.483,73	1,1503	1.706,73
TOPLAM			55.991.669,48

Dövizle dayalı işlemler işlem tarihinde geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. Yabancı para cinsinden mevduat ve menkul değer bakiyeleri, bilanço tarihindeki TCMB döviz alış kurları esas alınarak değerlendirilmiş ve değerlendirme sonrası oluşan farklar kambiyo kâr/zararı olarak gelir tablosuna yansıtılmıştır.

2. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar hesabında izlenen tutarın 18.700.694,43 YTL'si hisse senetlerinden, 322.739.749,04 YTL'si hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, 62.130.148,57 YTL'si eurobondlardan, 2.209.184,20 YTL'si repolardan, 599.995,22 YTL'si yatırım fonlarından oluşmaktadır. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar mevcudunun 62.130.148,57 YTL'si Deprem Hasar Karşılığı yükümlülüğümüze ilişkindir. Söz konusu tutarlar üzerinde herhangi bir bloke kaydı bulunmamaktadır.

31.12.2006 tarihi itibarıyla portföyümüzde bulunan YTL menkul kıymetlerin dökümüne aşağıda yer verilmiştir.

YTL MENKUL KIYMETLER	ALIŞ DEĞERİ (YTL)	DEFTER DEĞERİ (YTL)
Hazine Bonosu	141.757.452,45	146.517.985,80
Devlet Tahvili	167.661.94,40	176.221.763,24
Hisse Senedi	17.442.878,73	18.700.694,43
Repo	2.209.184,20	2.209.184,20
Yatırım Fonu	599.995,22	599.995,22

31.12.2006 tarihi itibarıyla portföyümüzde bulunan eurobondların para birimi ve ihraç eden ülke bazında dökümüne aşağıda yer verilmiştir.

EUROBOND	ALIŞ DEĞERİ	KUR	YTL KARŞILIĞI
TR - USD	6.846.104,70	1,4056	9.622.884,77
USBILL - USD	19.960.098,84	1,4056	28.055.914,93
TR - EURO	2.211.220	1,8515	4.094.073,84
GERBILL - EURO	10.995.017,57	1,8515	20.357.275,03

3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar hesabında izlenen 38.779.648,62 YTL'nin 29.921.136,18 YTL'si yurt içinde kurulu sigorta şirketlerinden, 8.858.512,44 YTL'si ise yurt dışında kurulu şirketlerden olan alacağımızdan kaynaklanmaktadır.

4. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar hesabında izlenen 40.783.478,31 YTL'nin 16.308.862,64 YTL'si yurt içinde kurulu sigorta şirketleri, 24.474.615,67 YTL'si ise yurt dışında kurulu şirketler nezdindeki depo hesaplarından kaynaklanmaktadır.

5. Gelir Tahakkukları hesabında izlenen 2.654.805,79 YTL'nin 2.164.796,14 YTL'si vade tarihi 2007 yılında olan vadeli mevduat hesaplarının 2006 yılına ilişkin faiz tahakkukundan, 490.009,65 YTL'si ise portföyümüzde bulunan eurobondlara ilişkin kupon ödemesi tutarlarının 2006 yılına ait olan kısmından kaynaklanmaktadır.

6. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabında izlenen 2.304.783,79 YTL vadeli mevduat hesaplarından, hazine bonosu, devlet tahvili ve hisse senedi satışlarından ve repolardan sağlanan gelirlere ilişkin stopajlardan kaynaklanmaktadır.

7. Personelimizin 2007 yılı Ocak ayına ilişkin maaş tahakkuku tutarının 724.025,50 YTL ve diğer muhtelif hesapların bakiyesinin 1.617,63 YTL olmasına karşın kiracılarımızdan tahsil edilen genel gider katılım paylarının 83.353,46 YTL fazla olması neticesinde Diğer Çeşitli Cari Varlıklar hesabı 642.289,67 YTL olarak teşekkül etmiştir.

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2006 YILI BİLANÇOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR

8. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar hesabında izlenen 8.900.645,94 YTL'nin 2.047.805,61 YTL'si yurt dışında kurulu şirketlerden, 6.852.840,33 YTL'si ise yurt içinde kurulu sigorta şirketlerinden olan alacağımızdan kaynaklanmakta olup, söz konusu tutarların tamamı için karşılık ayrılmıştır.

9. Şüpheli Diğer Alacaklar hesabında izlenen 11.136,31 YTL, sahip olduğumuz taşınmazlara ilişkin olarak tahsil edilemeyen kira bedellerinden kaynaklanmakta olup, söz konusu tutarların tamamı için karşılık ayrılmıştır.

10. 31.12.2006 tarihi itibarıyla Finansal Varlıklar hesabında izlenen kuruluşlara ve Şirketimizin söz konusu kuruluşlardaki iştirak paylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

FINANSAL VARLIKLAR	KAYITLI DEĞERİ (YTL)	ŞİRKET İŞTİRAK PAYI (%)
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	104.108.396,45	21,780
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	9.536.823,62	1,204
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	8.574.999,51	1,000
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş.	3.840.000,00	4,444
Koç Allianz Sigorta A.Ş.	1.843.415,65	2,847
Miltaş Turizm İnşaat Tic. A.Ş.	746.206,67	77,000
İşnet Elekt. Bilgi Üretim Dağ. Tic.ve İletişim Hizm. A.Ş.	278.907,79	1,000
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.	133.708,73	0,019
Güven Sigorta T.A.Ş.	98.548,17	0,049
Anadolu Cam Sanayi A.Ş.	92.931,20	0,011
Axa Oyak Sigorta A.Ş.	34.206,63	0,002
Cam Pazarlama A.Ş.	23.895,58	0,003
İş Merkezleri Yönetim A.Ş.	23.890,29	0,694
Miltaş Sigorta Aracılığı A.Ş.	16.663,27	6,000
Çayırova Cam Sanayi A.Ş.	3.878,50	0,021
Çamiş Menkul Değerler A.Ş.	2.456,55	0,052
TOPLAM	129.358.928,61	

11. Maddi Varlıklar hesabında izlenen binalı gayrimenkullerin net defter değerleri 84.731.491,94 YTL, arsanın kayıtlı değeri ise 107,73 YTL'dir. Maddi Varlıklar hesabında izlenen tüm kıymetlerin sigortası zamanında ve eksiksiz olarak yapılmaktadır. Amortisman ayırma işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No: 25 sayılı tebliğinde yer verilen esaslara göre gerçekleştirilmektedir. Bu hesapta izlenen kıymetler üzerinde herhangi bir tazyidat bulunmamaktadır.

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

GAYRİMENKUL	KAYITLI DEĞERİ (YTL)	BİRİKMİŞ AMORTİSMAN TUTARI (YTL)	NET DEFTER DEĞERİ (YTL)
Suadiye Spor Salonu	8.770.566,35	980.583,40	7.789.982,95
Villa İşhanı	1.854.863,58	243.973,02	1.610.890,56
Katlı Otopark	3.362.773,24	417.805,64	2.944.967,60
Merkez Bina	27.354.528,07	2.399.250,77	24.955.277,30
Otomatik Katlı Otopark	19.665.158,71	1.280.488,13	18.384.670,58
Şişli Melis Apartman Dairesi	492.497,93	86.281,82	406.216,11
TOPLAM	61.500.387,88	5.408.382,78	56.092.005,10

KULLANIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

GAYRİMENKUL	KAYITLI DEĞERİ (YTL)	BİRİKMİŞ AMORTİSMAN TUTARI (YTL)	NET DEFTER DEĞERİ (YTL)
Merkez Bina	31.392.944,97	2.753.458,13	28.639.486,84
TOPLAM	31.392.944,97	2.753.458,13	28.639.486,84

12. Diğer Maddi Olmayan Varlıklar hesabında izlenen 59.638.290,26 YTL Şirketimizin Destek Reasürans Türk Anonim Şirketi ile devir yoluyla birleşmesi neticesinde oluşan birleşme priminden kaynaklanmaktadır.

13. Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar hesabında izlenen 24.443.484,64 YTL'nin, 21.246.113,08 YTL'si yurt içinde kurulu sigorta şirketlerine, 3.197.371,56 YTL'si ise yurt dışında kurulu şirketlere olan borçlarımızdan kaynaklanmaktadır.

14. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar hesabında izlenen 1.151.099,98 YTL'nin 1.030.151,29 YTL'si yurt içinde kurulu sigorta şirketlerinden, 120.948,69 YTL'si ise yurt dışında kurulu şirketlerden alınan depo primi tutarlarından kaynaklanmaktadır.

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2006 YILI BİLANÇOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR

15. Ortaklara Borçlar hesabında izlenen 5.415,76 YTL ortaklarımızın 2005 yılı ve öncesi hesap dönemlerine ait olup henüz Şirketimizden tahsil etmedikleri kâr paylarından kaynaklanmaktadır.

16. Diğer İlişkili Taraflara Borçlar hesabında izlenen 132.937,70 YTL'nin, 89.274,04 YTL'si T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı emrine tahsis edilen eleman yetiştirme hesabının bakiyesinden, 1.432,86 YTL'si Şirketimiz kurucularına ödenecek geçmiş sene kâr paylarından ve 42.230,80 YTL'si ise diğer muhtelif borç tutarlarından kaynaklanmaktadır.

17. Sigortacılık Teknik Karşılıklarının brüt tutarlarına ve reasürörler payına ilişkin döküme, teknik karşılık bazında aşağıda yer verilmiştir.

TEKNİK KARŞILIKLAR	TUTAR (YTL)
a) Kazanılmamış Primler Karşılığı	239.288.047,21
Kazanılmamış Primler Karşılığı	256.380.956,55
Reasürörler Payı (-)	17.092.909,34
b) Muallak Hasar Karşılığı	214.798.490,07
Muallak Hasar Karşılığı	269.843.806,70
Reasürörler Payı (-)	55.045.316,63
c) Hayat Matematik Karşılığı	924.970,89
Hayat Matematik Karşılığı	924.970,89
Reasürörler Payı (-)	0,00
d) Hayat Muallak Tazminat Karşılığı	769.033,70
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı	1.348.000,34
Reasürörler Payı (-)	578.966,64
TOPLAM	455.780.541,87

18. Diğer Teknik Karşılıklar hesabında izlenen 100.620.276,56 YTL 2006 yılsonu itibariyle Şirketimizin Deprem Hasar Karşılığı yükümlülüğünden kaynaklanmakta olup, sözkonusu tutara ilişkin döküme aşağıda yer verilmiştir.

DEPREM HASAR KARŞILIĞI (YTL)	100.620.276,56
a) Deprem Hasar Karşılığı	97.495.217,94
b) Deprem Hasar Karşılığı Ödenen Hasar (-)	12.083.215,65
c) Deprem Hasar Karşılığı Gelirleri	15.208.274,27

19. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz hakkı bulunmamakta olup, Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklara ilişkin döküme aşağıda yer verilmiştir.

ORTAK	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (YTL)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	%76,64	262.868.405,05
Millî Reasürans T.A.Ş. Mensupları		
Yardımlaşma Sandığı Vakfı	%10,54	36.159.183,22
Diğer (27 adet Ortak)	%12,82	43.972.411,73

20. Sermayeye Ekleneyecek Satış Kârları hesabında izlenen 40.419.867,09 YTL'nin, 40.207.525 YTL'si 2005 ve 2006 yıllarında satışı yapılan taşınmazlardan, kalan 212.342,09 YTL'si ise yine 2005 ve 2006 yıllarında satışı yapılan iştirak hisselerinden elde edilen ve sermayeye eklenmek üzere anılan hesaba kaydedilen satış kârlarından oluşmaktadır.

21. Finansal Varlıkların Değerlemesi hesabında izlenen 41.369.871,24 YTL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No: 25 sayılı tebliğinde yer verilen esaslar kapsamında, Şirketimizin sahip olduğu finansal varlıkların 31.12.2006 itibariyle borsa değerleri üzerinden değerlendirilmesi sonucunda oluşan fazlalığın özsermaye hesapları altında izlenmesinden kaynaklanmaktadır.

22. Diğer Kâr Yedekleri hesabında izlenen 40.465.269,95 YTL Destek Reasürans Türk Anonim Şirketine ait Deprem Hasar Karşılığı tutarının, birleşme nedeniyle adı geçen şirketin 31.12.2005 tarihi itibariyle söz konusu yükümlülüğünün ortadan kalkması neticesinde, özsermaye hesabına aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

23. Yeni Türk Lirası işlemlerden kaynaklanan borç ve alacak tutarları kaydi değerleri, dövizli işlemler ise 31/12/2006 tarihli T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak ulaşılan Yeni Türk Lirası karşılıkları üzerinden hesaplarımızda izlenmektedir.

24. Cari dönem başındaki personel sayısı 185, dönem sonundaki personel sayısı ise 192 olarak teşekkül etmiştir.

25. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 19 Mart 2007