

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
30.09.2009 AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO

TL

VARLIKLAR		
	Dip Not	Cari Dönem (30/09/2009)
I- Cari Varlıklar		
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		583,460,581.87
1- Kasa		24,624.20
2- Alınan Çekler		4,233.00
3- Bankalar		583,431,724.67
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		0.00
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		0.00
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		547,615,501.72
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		177,130,726.75
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		85,435,565.16
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		285,049,209.81
4- Krediler		0.00
5- Krediler Karşılığı (-)		0.00
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		0.00
7- Şirket Hissesi		0.00
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0.00
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		178,431,692.21
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		0.00
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0.00
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		80,764,163.46
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0.00
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		97,667,528.75
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0.00
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		0.00
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0.00
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		0.00
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0.00
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		5,398.61
1- Ortaklardan Alacaklar		0.00
2- İştiraklerden Alacaklar		0.00
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0.00
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		0.00
5- Personelden Alacaklar		0.00
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		5,398.61
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		0.00
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0.00
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0.00
E- Diğer Alacaklar		1,171,301.66
1- Finansal Kiralama Alacakları		0.00
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0.00
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		1,157,881.42
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		13,420.24
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		0.00
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		0.00
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0.00
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		100,898,649.72
1- Gelecek Aylara Ait Giderler		100,185,724.82
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		0.00
3- Gelir Tahakkukları		674,937.36
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları		37,987.54
G- Diğer Cari Varlıklar		8,030,989.08
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		39,075.18
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		4,593,048.80
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		0.00
4- İş Avansları		208,510.15
5- Personele Verilen Avanslar		792,282.79
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		0.00
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		2,398,072.16
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		0.00
I- Cari Varlıklar Toplamı		1,419,614,114.87

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
30.09.2009 AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO

TL

VARLIKLAR		
	Dip Not	Cari Dönem (30/09/2009)
II- Cari Olmayan Varlıklar		
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		0.00
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		0.00
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0.00
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0.00
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0.00
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		0.00
6- Sigortalılara Krediler (Krazlar)		0.00
7- Sigortalılara Krediler (Krazlar) Karşılığı (-)		0.00
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0.00
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		8,120,800.02
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-8,120,800.02
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		166.640.721.54
1- Ortaklardan Alacaklar		0.00
2- İştiraklerden Alacaklar		165.894.514.87
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0.00
4- Müsterek Yönetime Tabi Tesebbüslerden Alacaklar		746.206.67
5- Personelden Alacaklar		0.00
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
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		
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		
D- Finansal Varlıklar		0.00
1- Bağlı Menkul Kıymetler		
2- İştirakler		
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		
4- Bağlı Ortaklıklar		
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		
6- Müsterek Yönetime Tabi Tesebbüsler		
7- Müsterek Yönetime Tabi Tesebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		
9- Diğer Finansal Varlıklar		
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
E- Maddi Varlıklar		63.040.356.60
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		41.342.838.97
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0.00
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		31.392.944.97
4- Makine Ve Teçhizatlar		0.00
5- Demirbaş Ve Tesisatlar		1.978.551.14
6- Motorlu Taahhütler		618.799.04
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Malivet Bedelleri Dahil)		0.00
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar		0.00
9- Birikmiş Amortismanlar (-)		-12.292.777.52
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		0.00
F- Maddi Olmayan Varlıklar		1.197.982.79
1- Haklar		1.686.971.14
2- Serefiye		0.00
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		0.00
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		0.00
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		0.00
6- Birikmiş İfalar (Amortismanlar) (-)		-488.988.35
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		0.00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		92.771.41
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler		92.771.41
2- Gelir Tahakkukları		
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları		
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		4.671.149.32
1- Etkatif Yabancı Para Hesapları		
2- Döviz Hesapları		
3- Gelecek Yıllar İhtivaç Stoklar		
4- Pesin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		4.671.149.32
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		235.642.981.66
Varlıklar Toplamı (I + II)		1.655.257.096.53

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
30.09.2009 AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO

TL

YÜKÜMLÜLÜKLER		
	Dip Not	Cari Dönem (30/09/2009)
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler		
A- Finansal Borçlar		0.00
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizler		
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		53,782,601.40
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		51,118,923.52
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		2,663,677.88
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		
C-İlişkili Tarafra Borçlar		53,409,694.62
1- Ortaklara Borçlar		130,838.04
2- İstiraklere Borçlar		0.00
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0.00
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0.00
5- Personele Borçlar		0.00
6- Diğer İlişkili Tarafra Borçlar		53,278,856.58
D- Diğer Borçlar		329,735.14
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		
2- Diğer Çeşitli Borçlar		329,735.14
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		735,544,166.44
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		367,713,379.87
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		15,365,719.08
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		840,988.17
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net		340,042,490.16
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		0.00
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Police Sahiplerine Ait Policeler İçin Ayrılan		0.00
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		11,581,589.16
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		-707,515.80
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		478,166.20
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		77,458.01
3- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer		0.00
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler		0.00
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		23,038,086.81
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)		-24,301,226.82
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		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		1,280,106.95
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		1,185,165.14
2- Gider Tahakkukları		94,941.81
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0.00
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		843,638,788.75

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
30.09.2009 AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO

TL

YÜKÜMLÜLÜKLER		
	Dip Not	Cari Dönem (30/09/2009)
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler		
A- Finansal Borçlar		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 İhrac Farkı (-)		
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		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 Taraplara Borçlar		0.00
1- Ortaklara Borçlar		
2- İştiraklere Borçlar		
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		
5- Personele Borçlar		
6- Diğer İlişkili Taraplara Borçlar		
D- Diğer Borçlar		0.00
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar		
2- Diğer Çeşitli Borçlar		
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		0.00
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		
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları		0.00
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer		
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		22.024.393.46
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		3.841.794.00
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		18.182.599.46
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		26.178.62
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		26.178.62
2- Gider Tahakkukları		
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		694.304.65
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		694.304.65
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		22.744.876.73

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
30.09.2009 AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO

TL

ÖZSERMAYE		
V- Özsermaye	Dip Not	Cari Dönem (30/09/2009)
A- Ödenmiş Sermaye		385.000.000,00
1- (Nominal) Sermaye		385.000.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		
B- Sermaye Yedekleri		2.073.977,38
1- Hisse Senedi İhrac Primleri		
2- Hisse Senedi İptal Karları		
3- Sermaye Eklenecek Satış Karları		
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		
5- Diğer Sermaye Yedekleri		2.073.977,38
C- Kar Yedekleri		287.199.463,24
1- Yasal Yedekler		30.583.364,31
2- Statü Yedekleri		91.000.000,00
3- Olağanüstü Yedekler		3.372.422,66
4- Özel Fonlar (Yedekler)		0,00
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		24.587.870,65
6- Diğer Kar Yedekleri		137.655.805,62
D- Geçmiş Yıllar Karları		50.107.562,05
1- Geçmiş Yıllar Karları		50.107.562,05
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00
1- Geçmiş Yıllar Zararları		
F-Dönem Net Karı		64.492.428,38
1- Dönem Net Karı		64.492.428,38
2- Dönem Net Zararı (-)		
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		
Özsermaye Toplamı		788.873.431,05
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		1.655.257.096,53