

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2004 TARİHLİ BİLÂNCOSU

(TARİHİ MALİYET)

Türk Lirası

AKTİFLER	HAYAT DIŞI	HAYAT	GENEL TOPLAM	PASİFLER	HAYAT DIŞI	HAYAT	GENEL TOPLAM
I- NAKİT DEĞERLER	120,370,423,305,398	0	120,370,423,305,398	I- BORÇLAR	41,861,391,022,442	1,286,735,349,923	43,148,126,372,365
a) Kasa	610,258,674,055	0		a) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı	19,390,362,908,880	604,316,370,332	
b) Bankalar	119,760,164,631,343	0		b) Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları	1,421,994,668,391	0	
II- MENKUL DEĞERLER CÜZDANI	342,838,255,815,172	4,042,838,198,960	346,881,094,014,132	c) Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	11,614,445,475,362	487,185,181,323	
Menkul Değerler Cüzdanı	342,838,255,815,172	4,042,838,198,960		d) Diğer Borçlar	9,434,587,969,809	195,233,798,268	
Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-)	0	0		II- KARŞILIKLAR	387,720,059,500,971	2,362,582,514,054	390,082,642,015,025
III- ALACAKLAR	73,185,236,551,877	578,652,479,044	73,763,889,030,921	A) Teknik Karşılıklar	384,415,920,006,999	2,269,142,188,245	
a) Sigortalılar				a) Cari Rizikolar Karşılığı	169,770,156,132,066	1,344,958,011,389	
b) Acenteler				Cari Rizikolar Karşılığı	185,619,697,370,312	1,486,216,586,092	
c) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı	51,968,473,646,888	565,605,410,937		Reasürörler Payı (-)	15,849,541,238,246	141,258,574,703	
d) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nez. Depolar	21,197,967,962,827	13,047,068,107		b) Muallak Hasar Karşılığı	126,895,063,994,262	0	
e) İkrarlar	18,794,942,162			Muallak Hasar Karşılığı	155,007,354,125,141		
f) Diğer Alacaklar				Reasürörler Payı (-)	28,112,290,130,879	0	
IV- İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR	0	0	0	c) Deprem Hasar Karşılığı	87,750,699,880,671	0	
İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar	3,991,642,165,063			i) Deprem Hasar Karşılığı	87,418,651,033,485	0	
İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-)	3,991,642,165,063			ii) Deprem Hasar Karşılığı Ödenen Hasar (-)	12,083,215,654,500	0	
V- İŞTİRAKLER	38,000,000,000	0	38,000,000,000	iii) Deprem Hasar Karşılığı Gelirleri	12,415,264,501,686	0	
İştirakler	38,000,000,000			d) Hayat Matematik Karşılığı	0	701,784,858,755	
İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-)				Hayat Matematik Karşılığı		701,784,858,755	
İştirake Sermaye Taahhütleri (-)				Reasürörler Payı (-)	0	0	
VI- SABİT DEĞERLER	61,931,913,948,894	20	61,931,913,948,914	e) Hayat Muallak Tazminat Karşılığı	0	222,399,318,101	
a) Menkuller	446,851,236,538	20		Hayat Muallak Tazminat Karşılığı		222,399,318,101	
Menkuller	1,040,023,932,607	20		Reasürörler Payı (-)	0	0	
Menkuller Birikmiş Amortismanı (-)	593,172,696,069			f) Hayat Kâr Payı Karşılığı	0	0	
b) Gayrimenkuller	61,485,062,712,356			g) Diğer Teknik Karşılıklar	3,304,139,493,972	93,440,325,809	
Gayrimenkuller	64,554,743,887,020			B) Serbest Karşılıklar	3,304,139,493,972	93,440,325,809	
Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-)	3,069,681,174,664			a) Kıdem Tazminatı Karşılığı	0	0	
VII- DİĞER AKTİFLER (NET)	13,445,382,436,970	126,819,352	13,445,509,256,322	b) Diğer Serbest Karşılıklar	0	0	
				III- DİĞER PASİFLER	0	0	0
				IV- ÖZKAYNAKLAR	171,612,904,946,454	12,375,855,140	171,625,280,801,594
				a) Ödenmiş Sermaye	63,000,000,000,000	0	
				i) Nominal Sermaye	63,000,000,000,000	0	
				ii) Ödenmemiş Sermaye (-)	0	0	
				b) Kanuni Yedek Akçeler	4,127,643,310,256	6,814,800,769	
				c) Olağanüstü Hasar Karşılığı			
				d) İhtiyari Yedek Akçeler	64,092,515,295,113	5,561,054,371	
				e) Olağanüstü Yedek Akçeler			
				f) Yeniden Değerleme Fonu	39,178,654,243,166		
				g) Özel Fonlar	1,214,092,097,919		
				h) Zarar (-)	0		
				i) Dönem Zararı			
				ii) Geçmiş Yıl Zararları			
				V- KÂR	10,614,856,588,444	959,923,778,259	11,574,780,366,703
				a) Vergi Sonrası Kâr	10,614,856,588,444	959,923,778,259	
				b) Geçmiş Yıl Kârları	0	0	
AKTİF TOPLAMI	611,809,212,058,311	4,621,617,497,376	616,430,829,555,687	PASİF TOPLAMI	611,809,212,058,311	4,621,617,497,376	616,430,829,555,687
NAZİM HESAPLAR	114,779,819,341,427	0	114,779,819,341,427	NAZİM HESAPLAR	114,779,819,341,427	0	114,779,819,341,427
Alınan Garanti, Kefalet ve Diğer Teminatlar	2,000,000,000			Garanti, Kefalet ve Diğer Teminatlardan Alacaklılar	2,000,000,000		
Alacak Senetleri Cüzdanı	7,009,000,000			Alacak Senetlerinden Alacaklılar	7,009,000,000		
Şirketçe Verilen Garanti ve Kefaletler	19,213,290,001			Şirketçe Verilen Garanti ve Kefaletler	19,213,290,001		
Şirketçe Gösterilen Kanuni Teminatlar				Şirk. Gösterilen Kanuni Teminat. Alacaklı. H.M.			
Emanet Kıymetler Kasası	40,849,363,875,113			Emanet Kıymetler	40,849,363,875,113		
Pool Hesaplarından Alacaklar	73,902,233,176,313			Pool Hesaplarından Alacaklılar	73,902,233,176,313		

2004 YILI BİLANÇOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR

- 1) Sigorta Murakabe Kanunu gereği Bankalar, Menkul Değerler Cüzdanı, İştirakler ve Gayrimenkuller hesaplarımızın üzerinde Hazine Müsteşarlığı lehine tesis edilen herhangi bir bloke kaydı yoktur.
- 2) Gayrimenkullerimiz üzerinde ipotek bulunmamaktadır.
- 3) Bankalar hesabında izlenen tutarın 18.310.610.479.203 lirası Türk Lirası Mevduatı, 101.449.554.152.140 lirası muhtelif dövizler üzerinden açılan yabancı para mevduatın 31/12/2004 tarihi itibarıyla Türk Lirası karşılığıdır. Banka mevcudunun 40.545.134.919.900 lirası Deprem Hasar Karşılığı yükümlülüğümüze ilişkin olup muadili 30.210.219 ABD dolarıdır.
- 4) Menkul Değerler Cüzdanı hesabında izlenen hisse senetlerinin toplam kayıt değeri 12.172.765.536.287 lira, 31/12/2004 tarihli borsa değerleri toplamı ise 14.283.672.358.065 liradır. Diğer menkul kıymetlerin 31/12/2004 tarihli borsa değerleri toplamı 334.708.328.477.845 liradır. Menkul Değerler Cüzdanı mevcudunun 35.475.286.905.930 lirası Deprem Hasar Karşılığı yükümlülüğümüze ilişkindir.
- 5) Kayıtlı değerleri itibarıyla binalı gayrimenkuller 64.554.743.884.551 lira, arsalar ise 2.469 liradır. Şirket Merkez Binasının kayıtlı değeri 26.731.904.547.792 liradır.
- 6) Gayrimenkuller 161.802.225.000.000 lira, taşıtlar 733.200.000.000 lira kasko, 3.672.000.000.000 lira trafik, demirbaşlar 4.970.076.157.755 lira, kasa mevcudu 600.000.000.000 lira taşınan para ve kıymet sigortası, 130.000.000.000 lira kasa hırsızlık sigortası, 120.000.000.000 lira kasa emniyeti suiistimal sigortası, 7.714.040.400.000 lira kira kaybı olmak üzere sigorta ettirilmiştir.
- 7) Sabit Değerlerimizde, V.U.K. hükümlerine göre gerçekleştirilen yeniden değerlendirme neticesinde 6.404.079.156.058 lira, Amortismanlar hesabında ise 319.466.186.945 lira artış olmuştur.
- 8) Türk Lirası işlemlerden kaynaklanan borç ve alacak tutarları kaydi değerleri, dövizli işlemler ise 31/12/2004 tarihli T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak ulaşılan Türk Lirası karşılıkları üzerinden hesaplarımızda izlenmektedir.
- 9) Sermayenin ortaklara dağılımı;

Türkiye İş Bankası A.Ş.	% 76,9601020 = 48.484.864.000.000
Milli Reasürans T.A.Ş. Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı	% 10,5738400 = 6.661.519.250.000
Diğer (22 adet Ortak)	% 12,4660580 = 7.853.616.750.000
- 10) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır.
- 11) Cari dönem başındaki personel sayısı 187, dönem sonundaki personel sayısı ise 184 olarak teşekkül etmiştir.
- 12) Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 28 Mart 2005