

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2007- 31.12.2007 Dönemi Ayrıntılı Solo Gelir Tablosu (YTL)

I-TEKNİK BÖLÜM	Dip Not	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		774.352.392,93	744.626.428,19
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		737.748.936,20	711.768.613,55
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		745.512.312,60	731.163.168,06
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-7.763.376,40	-19.394.554,51
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)			
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri	1	31.772.406,87	22.200.068,67
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	2	4.831.049,86	10.657.745,97
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)		-771.904.634,01	-742.065.613,96
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-587.040.553,54	-554.861.755,42
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-578.043.538,38	-511.378.469,90
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-8.997.015,16	-43.483.285,52
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)			
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		0,00	-5.320.212,19
4- Faaliyet Giderleri (-)	3	-184.864.080,47	-181.883.646,35
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		2.447.758,92	2.560.814,23
D- Hayat Teknik Gelir		16.908.402,60	15.545.558,84
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		16.041.020,67	14.848.855,09
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)		16.501.029,42	14.952.709,21
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-460.008,75	-103.854,12
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)			
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri		866.360,33	696.403,67
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Kârlar			
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	4	1.021,60	300,08
E- Hayat Teknik Gider		-13.397.222,53	-13.390.386,15
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-4.677.912,08	-5.117.839,11
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-4.882.828,71	-4.816.403,65
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		204.916,63	-301.435,46
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)			
3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-213.170,89	-165.476,32
4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)			
5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)			
6- Faaliyet Giderleri (-)	5	-8.506.139,56	-8.107.070,72
7- Yatırım Giderleri (-)			
8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)			
9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)			
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E)		3.511.180,07	2.155.172,69
G- Emeklilik Teknik Gelir		0,00	0,00
1- Fon İşletim Gelirleri			
2- Yönetim Gideri Kesintisi			
3- Giriş Aidatı Gelirleri			
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi			
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi			
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri			
7- Diğer Teknik Gelirler			
H- Emeklilik Teknik Gideri		0,00	0,00
1- Fon İşletim Giderleri (-)			
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)			
3- Faaliyet Giderleri (-)			
4- Diğer Teknik Giderler (-)			
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)		0,00	0,00

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2007- 31.12.2007 Dönemi Ayrıntılı Solo Gelir Tablosu (YTL)

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dip Not	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı		2.447.758,92	2.560.814,23
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat		3.511.180,07	2.155.172,69
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik		0,00	0,00
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		5.958.938,99	4.715.986,92
K- Yatırım Gelirleri		164.019.566,07	119.785.082,42
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	6	135.639.430,01	60.165.145,05
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Kârlar		8.814.672,84	20.836.387,93
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi		-229.985,88	973.408,09
4- Kambiyo Kârları		5.051.610,15	23.072.446,05
5- İştiraklerden Gelirler		9.508.722,99	5.678.611,63
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler			
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		5.157.538,43	8.784.737,37
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler		77.577,53	274.346,30
9- Diğer Yatırımlar			
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri			
L- Yatırım Giderleri (-)		-69.809.433,93	-51.591.361,11
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)	7	-17.345.277,00	-17.634.734,88
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)			
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-2.268.078,92	-2.695.361,93
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	8	-31.772.406,87	-22.200.068,67
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)			
6- Kambiyo Zararları (-)		-16.279.269,34	-6.798.863,07
7- Amortisman Giderleri (-)		-2.144.401,80	-2.262.332,56
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)			
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		-5.474.745,07	-7.834.063,10
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)	9	1.032.021,12	-631.705,29
2- Reeskont Hesabı (+/-)			
3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-)			
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)			
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)			
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)			
7- Diğer Gelir ve Kârlar	10	144.452,38	71.363,96
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	11	-6.651.218,57	-7.273.721,77
9- Önceki Yıl Gelir ve Kârları			
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)			
N- Dönem Net Kârı veya Zararı		72.675.659,89	48.413.135,09
1- Dönem Kârı ve Zararı		94.694.326,06	65.075.645,13
2- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)		-22.018.666,17	-16.662.510,04
3- Dönem Net Kâr veya Zararı		72.675.659,89	48.413.135,09
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı			

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2007 Yılı Gelir Tablosu İle İlgili Açıklayıcı Notlar

1. Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri hesabında izlenen 31.772.406,87 YTL, 30.12.2004 tarih, 25686 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi'nde yer verilen esaslar kapsamında, aşağıda dökümü verilen mali gelir kalemlerinin %20'sini oluşturan tutarların ilgili teknik hesaplara aktarılmasından kaynaklanmıştır.

GELİR KALEMİ	AKTARILAN TUTAR (YTL)
Hisse Senedi	1.546.660,55
Hazine Bonosu	2.112.940,60
Devlet Tahvili	10.719.170,51
Banka Faizi	12.718.424,07
Diğer Finansal Varlıklar	30.691,38
Yatırım Fonları	6.806,18
Repo	1.756.128,53
Hisse Senedi Değerleme	-45.997,15
Kambiyo Kârları	1.010.322,03
Kâr Payı	1.901.744,67
Opsiyon Primi	15.515,50
TOPLAM	31.772.406,87

2. Diğer Teknik Gelirler hesabında izlenen 4.831.049,86 YTL'nin, 1.759.278,06 YTL diğer şirketler nezdinde tutulan depo hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinden, 2.920.353,81 YTL yöneticiliğini yaptığımız pool hesaplarına ilişkin olarak tahsil edilen idare komisyonu ve masraf karşılıklarından, 151.417,99 YTL ise diğer gelir kalemlerinden oluşmaktadır.

3. Faaliyet Giderleri hesabında izlenen 184.864.080,47 YTL'nin, 164.578.583,60 YTL Şirketimizce ödenen komisyonlardan Şirketimizin tahsil ettiği komisyonların mahsup edilmesi sonucunda oluşan net komisyon tutarından, 10.431.289,23 YTL 30.12.2004 tarih, 25686 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi'nde yer verilen esaslar kapsamında, mali gider kalemlerinin %50'sini oluşturan tutarların ilgili teknik hesaplara aktarılmasından, 6.955.713,14 YTL kur faklarından, 2.898.494,50 YTL ise diğer gider kalemlerinden kaynaklanmıştır.

4. Diğer Teknik Gelirler hesabında izlenen 1.021,60 YTL diğer şirketler nezdinde tutulan depo hesaplarından elde edilen faiz gelirinden oluşmaktadır.

5. Faaliyet Giderleri hesabında izlenen 8.506.139,56 YTL'nin dökümüne aşağıda yer verilmiştir.

FAALİYET GİDERLERİ	TUTAR (YTL)
Üretim Komisyon Giderleri	8.187.380,10
Personel Giderleri	488.890,99
Yönetim Giderleri	240,64
Reasürans Komisyonları	-210.999,17
Diğer Faaliyet Giderleri	40.627
TOPLAM	8.506.139,56

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2007 Yılı Gelir Tablosu İle İlgili Açıklayıcı Notlar

6. Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler hesabında izlenen 135.639.430,01 YTL'nin dökümüne aşağıda yer verilmiştir.

FİNANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRLER	TUTAR (YTL)
Hisse Senedi Satış Gelirleri	7.733.302,40
Hazine Bonosu Faiz Gelirleri	10.564.703,02
Devlet Tahvili Faiz Gelirleri	51.744.483,07
Eurobond Gelirleri	1.851.363,84
Banka Faizleri	63.592.120,72
İkraz Faizleri	3.122,38
Diğer Faiz Gelirleri	1.064,48
Ödünç Komisyon Geliri	149.270,10
TOPLAM	135.639.430,01

Hisse senetleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bilanço tarihinde oluşan en iyi fiyatla, Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanan ağırlıklı ortalama fiyatları, Eurobondlar ise bilanço tarihi itibarıyla hesaplanan kupon faiz geliri reeskontu ve aynı tarihli TCMB döviz alış kurları üzerinden değerlendirilmiştir.

7. Yatırım Yönetim Giderleri hesabında izlenen 17.345.277 YTL'nin dökümüne aşağıda yer verilmiştir.

YATIRIM YÖNETİM GİDERLERİ	TUTAR (YTL)
Personel Giderleri	8.612.158,17
Yönetim Giderleri	2.619.837,97
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri	4.849,28
Diğer Faaliyet Giderleri	6.064.531,04
Diğer Yatırım Yönetim Giderleri	43.900,54
TOPLAM	17.345.277

Diğer Faaliyet Giderleri hesabında izlenen 6.064.531,04 YTL'nin, 4.044.399,71 YTL Sigorta Muameleleri Vergisinden, 2.020.131,33 YTL ise diğer yükümlülüklerimizden oluşmaktadır.

8. Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri hesabında izlenen 31.772.406,87 YTL, 30.12.2004 tarih, 25686 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesinde yer verilen esaslar kapsamında, bir kısım mali gelir kalemlerinin %20'sini oluşturan tutarların ilgili teknik hesaplara aktarılmasından kaynaklanmıştır. Söz konusu mali gelir kalemlerine ilişkin döküme 1 numaralı açıklayıcı notumuzda yer verilmiştir.

9. Personelin kıdem tazminatı karşılığı tutarı 190.777,13 YTL olmasına karşın, 2007 yılında döviz kurlarında meydana gelen gerileme neticesinde şüpheli alacaklar karşılığının 1.215.098,25 YTL azalması ve daha önceden karşılık ayrılan 7.700 YTL tutarındaki bir alacağımızın 2007 yılı içinde tahsil edilmesi neticesinde karşılıklar hesabı 1.032.021,12 YTL olarak teşekkül etmiştir.

10. Diğer Gelir ve Kârlar hesabında izlenen 144.452,38 YTL muhtelif kaynaklardan arızı mahiyette elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

11. Diğer Gider ve Zararlar hesabında izlenen 6.651.218,57 YTL'nin 6.626.476,70 YTL Şirketimizin Destek Reasürans T.A.Ş. ile 2005 yılı içerisinde birleşmesi sonucunda oluşan birleşme priminin 2006 yılında gider kaydedilen bölümünden, 24.741,87 YTL ise kanunen kabul edilmeyen diğer giderlerden oluşmaktadır.