

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2007 Tarihli Ayrıntılı Solo Bilanço (YTL)

VARLIKLAR	Dip Not	31/12/2007	31/12/2006
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar		311.941.657,75	366.211.357,10
1- Kasa		7.881,84	16.271,94
2- Alınan Çekler		48.197,00	70.002,00
3- Bankalar	1	311.885.578,91	366.125.083,16
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			
5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar			
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		537.759.472,39	406.379.771,46
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar			
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar			
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	2	537.759.472,39	406.379.771,46
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		76.467.411,63	79.563.126,93
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar			
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)			
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	3	48.604.427,06	38.779.648,62
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)			
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	4	27.862.984,57	40.783.478,31
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 Taraflardan Alacaklar		11.020.864,80	29.240,71
1- Ortaklardan Alacaklar			
2- İştiraklerden Alacaklar			
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar			
5- Personelden Alacaklar			14.896,00
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	5	11.020.864,80	14.344,71
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)			
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar			
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			
E- Diğer Alacaklar		3.342,72	2.755,52
1- Finansal Kiralama Alacakları			
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)			
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		2.483,72	2.755,52
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		859,00	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)			
6- Şüpheli Diğer Alacaklar			
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		3.765.827,37	2.654.805,79
1- Gelecek Aylara Ait Giderler			
2- Tahakkuk Etmemiş Faiz ve Kira Gelirleri			
3- Gelir Tahakkukları	6	3.765.827,37	2.654.805,79
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları			
G- Diğer Cari Varlıklar		2.474.414,30	3.161.925,88
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar			
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	7	1.559.246,23	2.304.783,79
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları			
4- İş Avansları		90.799,52	21.912,42
5- Personele Verilen Avanslar			192.940,00
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları			
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	8	824.368,55	642.289,67
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)			
I- Cari Varlıklar Toplamı		943.432.990,96	858.002.983,39

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2007 Tarihli Ayrıntılı Solo Bilanço (YTL)

VARLIKLAR	Dip Not	31/12/2007	31/12/2006
I- 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	9	7.685.547,69	8.900.645,94
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-7.685.547,69	-8.900.645,94
B- İlişkili Taraplardan Alacaklar		0,00	0,00
1- Ortaklardan Alacaklar			
2- İştiraklerden Alacaklar			
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar			
5- Personelden Alacaklar			
6- Diğer İlişkili Taraplardan Alacaklar			
7- İlişkili Taraplardan Alacaklar Reeskontu (-)			
8- İlişkili Taraplardan Şüpheli Alacaklar			
9- İlişkili Taraplardan 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		0,00	11.136,31
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			-11.136,31
D- Finansal Varlıklar	10	143.230.060,84	129.358.928,61
1- Bağlı Menkul Kıymetler		20.838.794,02	22.044.754,33
2- İştirakler		121.645.060,15	106.567.967,61
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)			
4- Bağlı Ortaklıklar		746.206,67	746.206,67
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	83.004.761,05	85.401.864,06
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		61.007.997,68	61.500.495,61
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		31.392.944,97	31.392.944,97
4- Makine ve Teçhizatlar			
5- Demirbaş ve Tesisatlar		1.270.167,72	1.123.243,50
6- Motorlu Taşıtlar		425.474,05	425.474,05
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)			
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar			
9- Birikmiş Amortismanlar (-)			
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-11.091.823,37	-9.040.294,07
F- Maddi Olmayan Varlıklar		53.068.049,17	59.678.095,68
1- Haklar		69.679,34	46.658,53
2- Şerefiye			
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler			
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri			
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	12	53.011.813,56	59.638.290,26
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)		-13.443,73	-6.853,11
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar			
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		116.348,57	4.830,39
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler		116.348,57	
2- Gelir Tahakkukları			4.830,39
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları			
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- Ertelemiş 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		279.419.219,63	274.443.718,74

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2007 Tarihli Ayrıntılı Solo Bilanço (YTL)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dip Not	31/12/2007	31/12/2006
III- Kısa 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- 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		28.941.014,17	25.594.584,62
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar			
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	13	27.524.781,67	24.443.484,64
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	14	1.416.232,50	1.151.099,98
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar			
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar			
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)			
C-İlişkili Taraplara Borçlar		263.662,13	138.353,46
1- Ortaklara Borçlar	15	207.679,21	5.415,76
2- İştiraklere Borçlar			
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar			
5- Personele Borçlar			
6- Diğer İlişkili Taraplara Borçlar	16	55.982,92	132.937,70
D- Diğer Borçlar		77.509,73	0,00
1- Alınan Depozito ve Teminatlar			
2- Diğer Çeşitli Borçlar		77.509,73	
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)			
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17	473.009.196,44	455.780.541,87
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		247.511.432,36	239.288.047,21
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net			
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		1.138.141,78	924.970,89
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net		224.359.622,30	215.567.523,77
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		9.226.953,97	9.428.824,15
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		389.178,65	962.112,90
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		65.716,14	56.445,33
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		22.018.666,17	16.662.510,04
6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		-13.246.606,99	-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	0,00
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler			
2- Gider Tahakkukları			
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		511.518.336,44	490.942.304,10

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2007 Tarihli Ayrıntılı Solo Bilanço (YTL)

YÜKÜMLÜLÜKLER	Dip Not	31/12/2007	31/12/2006
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 Taraplara 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 Taraplara 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		0,00	100.620.276,56
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			100.620.276,56
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		4.388.533,14	4.197.756,01
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		4.388.533,14	4.197.756,01
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı			
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		21.989,33	19.512,27
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		17.387,83	
2- Gider Tahakkukları			
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları		4.601,50	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		4.410.522,47	104.837.544,84

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2007 Tarihli Ayrıntılı Solo Bilanço (YTL)

ÖZSERMAYE	Dip Not	31/12/2007	31/12/2006
V- Özsermaye			
A- Ödenmiş Sermaye		385.000.000,00	343.000.000,00
1- (Nominal) Sermaye	18	385.000.000,00	343.000.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)			
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları			
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)			
B- Sermaye Yedekleri		269.527,49	40.419.867,09
1- Hisse Senedi İhraç Primleri			
2- Hisse Senedi İptal Kârları			
3- Sermayeye Ekleneyecek Satış Kârları			40.419.867,09
4- Yabancı Para Çevirim Farkları			
5- Diğer Sermaye Yedekleri		269.527,49	
C- Kâr Yedekleri		248.978.164,30	104.833.851,01
1- Yasal Yedekler		15.340.337,56	10.498.709,82
2- Statü Yedekleri		48.500.000,00	12.500.000,00
3- Olağanüstü Yedekler			
4- Özel Fonlar (Yedekler)			
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	19	47.482.021,12	41.369.871,24
6- Diğer Kâr Yedekleri	20	137.655.805,62	40.465.269,95
D- Geçmiş Yıllar Kârları		0,00	0,00
1- Geçmiş Yıllar Kârları			
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00	0,00
1- Geçmiş Yıllar Zararları			
F-Dönem Net Kârı		72.675.659,89	48.413.135,09
1- Dönem Net Kârı		72.675.659,89	48.413.135,09
2- Dönem Net Zararı (-)			
Özsermaye Toplamı		706.923.351,68	536.666.853,19

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2007 Yılı Bilançosu İle İlgili Açıklayıcı Notlar

1. Bankalar hesabında izlenen tutarın 227.328.264,87 YTL, YTL mevduattan kaynaklanmakta olup, 84.557.314,04 YTL muhtelif dövizler üzerinden açılan yabancı para mevduatın 31/12/2007 tarihi itibarıyla YTL karşılığıdır. 308.776.290,07 YTL vadeli mevduatın 81.500.320,92 YTL vadeli döviz tevdiat hesaplarından oluşmaktadır. Söz konusu tutarlar üzerinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.' ne hitaben düzenlenen 500 YTL tutarındaki teminat mektubunun 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 Birimi	Döviz Tutarı	Kur	Tutar (YTL)
USD	22.271.391,81	1,1647	25.939.490,06
EURO	30.889.118,37	1,7102	52.826.570,24
GBP	2.489.237,69	2,3259	5.789.717,94
CHF	1.494,99	1,0273	1.535,80
TOPLAM			84.557.314,04

Döviz 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 12.415.288,51 YTL hisse senetlerinden, 513.041.432,52 YTL devlet tahvillerinden, 11.115.085,95 YTL eurobondlardan, 684.280,90 YTL repolardan, 503.384,51 YTL yatırım fonlarından oluşmaktadır. Söz konusu tutarlar üzerinde herhangi bir bloke kaydı bulunmamaktadır.

31.12.2007 tarihi itibarıyla portföyümüzde bulunan YTL menkul kıymetlerin dökümüne aşağıda yer verilmiştir.

YTL Menkul Kıymetler	Alış Değeri (YTL)	Defter Değeri (YTL)
Devlet Tahvili	476.084.747,51	513.041.432,52
Hisse Senedi	11.541.095,41	12.415.288,51
Repo	684.280,90	684.280,90
Yatırım Fonu	483.839,86	503.384,51

31.12.2007 tarihi itibarıyla portföyümüzde bulunan eurobondların para birimi ve ihraç eden ülke bazında dökümüne aşağıda yer verilmiştir.

Eurobond	Alış Değeri	Kur	YTL Karşılığı
TR - USD	6.296.434,71	1,1647	7.333.457,51
TR - EURO	2.211.220	1,7102	3.781.628,44

3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar hesabında izlenen 48.604.427,06 YTL'nin 36.167.219,39 YTL yurt içinde kurulu sigorta şirketlerinden, 12.437.207,67 YTL ise yurt dışında kurulu şirketlerden olan alacağımızdan kaynaklanmaktadır.

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2007 Yılı Bilançosu İle İlgili Açıklayıcı Notlar

4. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar hesabında izlenen 27.862.984,57 YTL'nin 4.233.586,27 YTL yurtiçinde kurulu sigorta şirketleri, 23.629.398,30 YTL ise yurt dışında kurulu şirketler nezdindeki depo hesaplarından kaynaklanmaktadır.

5. Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar hesabında izlenen 11.020.864,80 YTL'nin 10.738.534 YTL Singapur Düzenleyici Otoritesinin (MAS) mevzuatına istinaden Singapur Şubemizin faaliyete geçebilmesi için gönderilmiş olan tutardan, 269.644,19 YTL Miltaş Turizm İnşaat A.Ş.'nin kira borcundan, 12.686,61 YTL ise diğer ilişkili taraflardan olan alacaklarımızdan kaynaklanmaktadır.

6. Gelir Tahakkukları hesabında izlenen 3.765.827,37 YTL'nin 3.345.939,02 YTL vade tarihi 2008 yılında olan vadeli mevduat hesaplarının 2007 yılına ilişkin faiz tahakkukundan, 419.888,35 YTL ise portföyümüzde bulunan eurobondlara ilişkin kupon ödemesi tutarlarının 2007 yılına ait olan kısmından kaynaklanmaktadır.

7. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabında izlenen 1.559.246,23 YTL vadeli mevduat hesaplarından, hazine bonusu, devlet tahvili ve hisse senedi satışlarından ve repolardan sağlanan gelirlere ilişkin stopajlardan kaynaklanmaktadır.

8. Personelimizin 2008 yılı Ocak ayına ilişkin maaş tahakkuku tutarının 831.724,70 YTL ve diğer muhtelif hesapların bakiyesinin 2.400 YTL olmasına karşın kiracılarımızdan tahsil edilen genel gider katılım paylarının 9.756,15 YTL fazla olması neticesinde Diğer Çeşitli Cari Varlıklar hesabı 824.368,55 YTL olarak teşekkül etmiştir.

9. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar hesabında izlenen 7.685.547,69 YTL'nin 1.724.149,04 YTL yurt dışında kurulu şirketlerden, 5.961.398,65 YTL ise yurt içinde kurulu sigorta şirketlerinden olan alacağımızdan kaynaklanmakta olup, söz konusu tutarların tamamı için karşılık ayrılmıştır.

10. 31.12.2007 tarihi itibarıyla Finansal Varlıklar hesabında izlenen kuruluşlara ve Şirketimizin söz konusu kuruluşlardaki iştirak paylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

FİNANSAL VARLIKLAR	KAYITLI DEĞERİ (YTL)	ŞİRKET İŞTİRAK PAYI (%)
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	119.191.045,94	21,780
T.Sinaî Kalkınma Bankası A.Ş.	9.295.994,52	1,204
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	8.609.999,50	1,000
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş.	2.932.800,00	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 İlet.Hizm. A.Ş.	278.907,79	1,000
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.	133.713,30	0,019
Güven Sigorta T.A.Ş.	98.548,17	0,049
Axa Oyak Sigorta A.Ş.	35.503,19	0,002
İş Merkezleri Yönetim A.Ş.	23.890,29	0,694
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	17.037,50	0,003
Miltaş Sigorta Aracılığı A.Ş.	16.663,27	6,000
Çayırova Cam Sanayi A.Ş.	3.878,50	0,021
Camiş Menkul Değerler A.Ş.	2.456,55	0,052
TOPLAM	143.230.060,84	

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2007 Yılı Bilançosu İle İlgili Açıklayıcı Notlar

11. Maddî Varlıklar hesabında izlenen binalı gayrimenkullerin net defter değerleri 82.477.259,20 YTL, arsanın kayıtlı değeri ise 107,73 YTL'dir. Maddî 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 takyidat bulunmamaktadır.

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

GAYRİMENKUL	KAYITLI DEĞERİ (YTL)	BİRİKMİŞ AMORTİSMAN TUTARI (YTL)	NET DEFTER DEĞERİ (YTL)
Suadiye Spor Salonu	8.770.566,35	1.155.994,66	7.614.571,69
Villa İşhanı	1.854.863,58	281.070,29	1.573.793,29
Katliotopark	3.362.773,24	485.061,11	2.877.712,13
Merkez Bina	27.354.528,07	2.946.341,33	24.408.186,74
Otomatik Katliotopark	19.665.158,71	1.673.791,30	17.991.367,41
TOPLAM	61.007.889,95	6.542.258,69	54.465.631,26

KULLANIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

GAYRİMENKUL	KAYITLI DEĞERİ (YTL)	BİRİKMİŞ AMORTİSMAN TUTARI (YTL)	NET DEFTER DEĞERİ (YTL)
Merkez Bina	31.392.944,97	3.381.317,03	28.011.627,94
TOPLAM	31.392.944,97	3.381.317,03	28.011.627,94

12. Diğer Maddî Olmayan Varlıklar hesabında izlenen 53.011.813,56 YTL Şirketimizin Destek Reasürans Türk Anonim Şirketi ile devir yoluyla birleşmesi neticesinde oluşan birleşme priminden kaynaklanmaktadır.

13. Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar hesabında izlenen 27.524.781,67 YTL'nin, 23.202.748,14 YTL yurt içinde kurulu sigorta şirketlerine, 4.322.033,53 YTL ise yurt dışında kurulu şirketlere olan borçlarımızdan kaynaklanmaktadır.

14. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar hesabında izlenen 1.416.232,50 YTL'nin 1.296.844,80 YTL yurt içinde kurulu sigorta şirketlerinden, 119.387,70 YTL ise yurt dışında kurulu şirketlerden alınan depo primi tutarlarından kaynaklanmaktadır.

15. Ortaklara Borçlar hesabında izlenen 207.679,21 YTL ortaklarımızın 2006 yılı ve öncesi hesap dönemlerine ait olup henüz Şirketimizden tahsil etmedikleri kâr paylarından kaynaklanmaktadır.

16. Diğer İlişkili Taraplara Borçlar hesabında izlenen 55.982,92 YTL'nin, 49.985,19 YTL T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı emrine tahsis edilen eleman yetiştirme hesabının bakiyesinden, 3.057,61 YTL Şirketimiz kurucularına ödenecek geçmiş sene kâr paylarından ve 2.940,12 YTL ise diğer muhtelif borç tutarlarından kaynaklanmaktadır.

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2007 Yılı Bilançosu İle İlgili Açıklayıcı Notlar

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 (Net)	247.511.432,36
Kazanılmamış Primler Karşılığı (Brüt)	254.415.147,30
Reasürörler Payı (-)	6.903.714,94
b) Muallak Hasar Karşılığı (Net)	223.795.505,23
Muallak Hasar Karşılığı (Brüt)	266.451.493,66
Reasürörler Payı (-)	42.655.988,43
c) Hayat Matematik Karşılığı (Net)	1.138.141,78
Hayat Matematik Karşılığı (Brüt)	1.138.141,78
Reasürörler Payı (-)	0,00
d) Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (Net)	564.117,07
Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (Brüt)	1.001.780,75
Reasürörler Payı (-)	437.663,68
TOPLAM	473.009.196,44

18. 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	295.056.373,15
Millî Reasürans T.A.Ş. Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı	10,54	40.586.838,60
Diğer (27 adet Ortak)	12,82	49.356.788,25

19. Finansal Varlıkların Değerlemesi hesabında izlenen 47.482.021,12 YTL, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No: 25 sayılı tebliğinde yer verilen esaslar kapsamında, Şirketimizin sahip olduğu finansal varlıkların 31.12.2007 itibariyle borsa değerleri üzerinden değerlendirilmesi sonucunda oluşan fazlalığın özsermaye hesapları altında izlenmesinden kaynaklanmaktadır.

20. Diğer Kâr Yedekleri hesabında izlenen 137.655.805,62 YTL'nin, 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, 97.190.535,67 YTL ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca 04.07.2007 tarihinde yayımlanan Genelge kapsamında 2006 yıl sonu itibariyle ayrılmış olan Deprem Hasar Karşılığı tutarının özsermaye hesabına aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

21. Yeni Türk Lirası işlemlerden kaynaklanan borç ve alacak tutarları kaydi değerleri, dövizli işlemler ise 31/12/2007 tarihli T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak ulaşılan Yeni Türk Lirası karşılıkları üzerinden hesaplarımızda izlenmektedir.

22. Cari dönem başındaki personel sayısı 192, dönem sonundaki personel sayısı ise 194 olarak teşekkül etmiştir.

23. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 24 Mart 2008