

ING EMEKLİLİK A.Ş.

31 ARALIK 2011 İTİBARIYLA DÜZENLENEN BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR (TL)

| AYRINTILI BİLANÇO | | | | Cari Dönem TL | Önceki Dönem TL | AYRINTILI GELİR TABLOSU | | | | Cari Dönem TL | Önceki Dönem TL |
|---|--|--|--|----------------------|------------------------|---|--|--|--|----------------------|------------------------|
| | | | | 31/12/2011 | 31/12/2010 | İ-TEKNIK BÖLÜM | | | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| I- CARİ VARLIKLAR | | | | | | II-TEKNIK BÖLÜM | | | | | |
| A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | | | | 47,112,903 | 38,982,133 | A- Hayat Dışı Teknik Gelir | | | | 1,029,713 | 80,813 |
| 1- Kasa | | | | 145 | 1,895 | 1- Kazanım Primi (Resürör Payı Düşülmüş Olarak) | | | | 1,029,713 | 80,813 |
| 2- Alınan Çekler | | | | 903 | 1,935 | 1- Yasal Primi (Resürör Payı Düşülmüş Olarak) | | | | 1,844,391 | 829,661 |
| 3- Bankalar | | | | 46,883,610 | 38,848,644 | 1.1- Brüt Yaşın Primi (+) | | | | 2,525,218 | 758,363 |
| 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) | | | | - | - | 1.2- Resüröre Devreden Primler (-) | | | | (680,287) | (58,902) |
| 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | | | | 229,148 | 131,594 | 1.2- Kazanım Primi Karşılığında Değişim (Resürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) | | | | (815,218) | (618,647) |
| B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalara Ait Finansal Yatırımlar | | | | 8,779,404 | 6,152,589 | 1.1- Kazanım Primi Karşılığı (-) | | | | (889,257) | (93,186) |
| 1- Sahipliye Hızır Finansal Varlıklar | | | | - | - | 1.2- Kazanım Primi Karşılığında Değişim (Resürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) | | | | 74,039 | 52,459 |
| 2- Vadeli Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | | | | - | - | 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Resürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) | | | | - | - |
| 3- Alım Satım Amacıyla Finansal Varlıklar | | | | - | - | 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (+) | | | | - | - |
| 4- Krediler | | | | - | - | 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Resürör Payı (+) | | | | - | - |
| 5- Krediler Karşılığı (-) | | | | - | - | 2- Teknik Olmayan Bölümlerden Alınan Yatırım Gelirleri | | | | - | - |
| 6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | | | | - | - | 3- Diğer Teknik Gelirler (Resürör Payı Düşülmüş Olarak) | | | | - | - |
| 7- Şirket Hisssesi | | | | - | - | 3.1- Diğer Teknik Gelirler (+) | | | | - | - |
| 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | | | | - | - | 3.2- Diğer Teknik Gelirlerde Resürör Payı (-) | | | | - | - |
| C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar | | | | 16,184,654 | 8,010,071 | B- Hayat Dışı Teknik Gelir | | | | (1,529,735) | (114,713) |
| 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | | | | 1,548,727 | 99,606 | 1- Gerçekleşen Hasarlar (Resürör Payı Düşülmüş Olarak) | | | | (140,000) | (20,303) |
| 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | | | | - | - | 1.1- Ödenen Hasarlar (Resürör Payı Düşülmüş Olarak) | | | | (140,000) | - |
| 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | | | | - | - | 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) | | | | (140,000) | - |
| 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (+) | | | | - | - | 1.2- Ödenen Hasarlar (Resürör Payı (+)) | | | | - | - |
| 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | | | | - | - | 1.2.1- Müallik Hasarlar Karşılığında Değişim (Resürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) | | | | (150,807) | (20,303) |
| 6- Sigortalılara Krediler (Krazılar) | | | | - | - | 1.2.1- Müallik Hasarlar Karşılığı (-) | | | | (157,363) | (26,878) |
| 7- Sigortalılara Krediler (Krazılar) Karşılığı (+) | | | | - | - | 1.2.2- Müallik Hasarlar Karşılığında Resürör Payı (+) | | | | 6,556 | 6,575 |
| 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | | | | 14,635,927 | 7,906,367 | 2- İkamîye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Resürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) | | | | - | - |
| 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Sığiheli Alacaklar | | | | 369,307 | 363,007 | 2.1- İkamîye ve İndirimler Karşılığı (-) | | | | - | - |
| 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Sığiheli Alacaklar Karşılığı (-) | | | | (369,307) | (363,009) | 2.2- İkamîye ve İndirimler Karşılığında Resürör Payı (+) | | | | - | - |
| D- İlişkili Taraflardan Alacaklar | | | | 401,066 | 914,227 | C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) | | | | (40,186) | (14,589) |
| 1- Ortaklardan Alacaklar | | | | - | - | 1- Kazanım Primi (Resürör Payı Düşülmüş Olarak) | | | | (580,022) | (33,900) |
| 2- İştiraklerden Alacaklar | | | | - | - | 1.1- Kazanım Primi Karşılığı (-) | | | | 34,630,013 | 18,630,408 |
| 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | | | | - | - | 1.2- Kazanım Primi Karşılığında Değişim (Resürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) | | | | 36,713,044 | 19,438,893 |
| 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Alacaklar | | | | - | - | 1.1- Brüt Yaşın Primi (+) | | | | 37,477,219 | 19,528,571 |
| 5- Personelden Alacaklar | | | | - | - | 1.1.2- Resüröre Devreden Primler (-) | | | | (764,175) | (89,703) |
| 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | | | | 401,066 | 914,227 | 1.2- Kazanım Primi Karşılığında Değişim (Resürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) | | | | (2,083,031) | (808,406) |
| 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | | | | - | - | 1.2.1- Kazanım Primi Karşılığı (-) | | | | (2,355,829) | (808,598) |
| 8- İlişkili Taraflardan Sığiheli Alacaklar | | | | - | - | 1.2.2- Kazanım Primi Karşılığında Değişim (Resürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) | | | | 272,596 | 138 |
| 9- İlişkili Taraflardan Sığiheli Alacaklar Karşılığı (-) | | | | - | - | 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Resürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) | | | | - | - |
| E- Diğer Alacaklar | | | | 25,988 | 22,719 | 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) | | | | - | - |
| 1- Finansal Kiralama Alacakları | | | | - | - | 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Resürör Payı (+) | | | | - | - |
| 2- Kazanım Primi Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | | | | - | - | 2- Hayat Başarı Yatırım Geliri | | | | - | - |
| 3- Verilen Depozito ve Teminatlar | | | | 25,988 | 22,719 | 3- Yatırım Aracı Gelişim Kararı | | | | - | - |
| 4- Diğer Çesitli Alacaklar | | | | - | - | 4- Diğer Teknik Gelirler (Resürör Payı Düşülmüş Olarak) | | | | - | - |
| 5- Diğer Çesitli Alacaklar Reeskontu(-) | | | | - | - | D- Hayat Teknik Gelir | | | | (36,617,273) | (20,149,335) |
| 6- Sığiheli Diğer Alacaklar | | | | - | - | 1- Fon İşletim Gelirleri | | | | (3,395,588) | (1,166,753) |
| 7- Sığiheli Diğer Alacaklar Karşılığı (+) | | | | 2,191,681 | 761,592 | 2- Yönetim Gideri Kesintisi | | | | (2,652,158) | (821,963) |
| 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | | | | 2,191,681 | 761,592 | 3- Arz Aşırı Gelirleri | | | | (2,655,536) | (821,963) |
| 9- Tahakkük Edilmiş Faiz Ve Kira Gelirleri | | | | - | - | 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi | | | | - | - |
| 10- Tahakkük Edilmiş Faiz Ve Kira Gelirleri | | | | - | - | 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi | | | | - | - |
| G- Diğer Cari Varlıklar | | | | 206,739 | 209,896 | 6- Sermaye Tahsis Avansları Diğer Artış Gelirleri | | | | - | - |
| 1- Beslenen Varlıklar | | | | - | - | 7- Diğer Teknik Gelirler | | | | - | - |
| 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | | | | - | - | E- Emeklilik Teknik Gideri | | | | (37,568,232) | (28,449,068) |
| 3- Erteleme Vergi Varlıkları | | | | 206,739 | 54,824 | 1- Fon İşletim Giderleri (-) | | | | (4,373,084) | (3,619,151) |
| 4- İstisna | | | | - | - | 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) | | | | (32,418,224) | (24,159,671) |
| 5- Personel Verilen Avanslar | | | | - | - | 3- Faaliyet Giderleri (-) | | | | (4,776,524) | (671,246) |
| 6- Sayın Ve Tesellüm Noksanları | | | | - | - | 4- Diğer Teknik Giderler (-) | | | | (6,016,454) | (288,347) |
| 7- Diğer Çesitli Cari Varlıklar | | | | - | - | II-TEKNIK OLMAYAN BÖLÜM | | | | Cari Dönem TL | Önceki Dönem TL |
| 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) | | | | - | - | 31/12/2011 | | | | 31/12/2010 | |
| I- Cari Varlıklar Toplamı | | | | 74,902,435 | 55,052,227 | C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) | | | | (500,022) | (33,900) |
| | | | | | | F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E) | | | | (1,987,260) | (1,518,927) |
| II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR | | | | Cari Dönem TL | Önceki Dönem TL | I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) | | | | (6,016,454) | (2,445,332) |
| | | | | 31/12/2011 | 31/12/2010 | K- Yatırım Gelirleri | | | | 3,354,084 | 2,373,959 |
| A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar | | | | 778,361,051 | 639,760,041 | 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | | | | 360,304 | 147,493 |
| 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | | | | - | - | 2- Finansal Yatırımların Nakde Çevirilmesi Neticinde Elde Edilen Karar | | | | 97,435 | 23,580 |
| 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | | | | - | - | 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi | | | | - | - |
| 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | | | | - | - | 4- Karşıyaka Kararı | | | | - | - |
| 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | | | | - | - | 5- İştiraklerden Gelirler | | | | - | - |
| 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | | | | - | - | 6- Bağlı Ortaklıklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Gelirler | | | | - | - |
| 6- Sigortalılara Krediler (Krazılar) | | | | - | - | 7- Arazi, Arsa ile Birlikte Elde Edilen Gelirler | | | | - | - |
| 7- Sigortalılara Krediler (Krazılar) Karşılığı (+) | | | | - | - | 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | | | | - | - |
| 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | | | | - | - | 9- Diğer Yatırımlar | | | | - | - |
| 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Sığiheli Alacaklar | | | | - | - | 10- Hayat Teknik Bölümünden Alınan Yatırım Gelirleri | | | | - | - |
| 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Sığiheli Alacaklar Karşılığı (-) | | | | - | - | L- Yatırım Giderleri (-) | | | | (949,812) | (763,393) |
| B- İlişkili Taraflardan Alacaklar | | | | 50,000 | 50,000 | 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) | | | | - | - |
| 1- Ortaklardan Alacaklar | | | | - | - | 2- Yatırımların Değer Azalışları (-) | | | | - | - |
| 2- İştiraklerden Alacaklar | | | | - | - | 3- Yatırımların Nakde Çevirilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) | | | | - | - |
| 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | | | | - | - | 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Atılan Yatırım Gelirleri (-) | | | | - | - |
| 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Alacaklar | | | | - | - | 5- Türev Ürünleri Sonucunda Oluşan Zararlar (-) | | | | - | - |
| 5- Personelden Alacaklar | | | | - | - | 6- Karşıyaka Zararları (-) | | | | (61,712) | (55,312) |
| 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | | | | - | - | 7- Amortisman Giderleri (-) | | | | (888,100) | (708,081) |
| 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | | | | - | - | M- Diğer Faaliyetlerden ve Olanımlardan Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) | | | | (2,237,738) | (931,080) |
| 8- İlişkili Taraflardan Sığiheli Alacaklar | | | | - | - | 1- Karşılıklı Sigortalar Hesabı (+/-) | | | | - | - |
| 9- İlişkili Taraflardan Sığiheli Alacaklar Karşılığı (-) | | | | - | - | 2- Reeskont Hesabı (+/-) | | | | - | - |
| C- Diğer Alacaklar | | | | 25,988 | 22,719 | 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) | | | | - | - |
| 1- Finansal Kiralama Alacakları | | | | - | - | 4- Entansiyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) | | | | 605,829 | (957,661) |
| 2- Kazanım Primi Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | | | | - | - | 5- Erteleme Vergi Varlığı Hesabı (+/-) | | | | - | - |
| 3- Verilen Depozito ve Teminatlar | | | | 25,988 | 22,719 | 6- Erteleme Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) | | | | - | - |
| 4- Diğer Çesitli Alacaklar | | | | - | - | 7- Diğer Gelir ve Karlar | | | | 1,508 | 145 |
| 5- Diğer Çesitli Alacaklar Reeskontu(-) | | | | - | - | 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) | | | | (122,948) | (75,201) |
| D- İlişkili Taraflardan Alacaklar | | | | 401,066 | 914,227 | 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları | | | | - | - |
| 1- Ortaklardan Alacaklar | | | | - | - | 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) | | | | - | - |
| 2- İştiraklerden Alacaklar | | | | - | - | N- Dönem Net Karı veya Zararı | | | | (7,611,913) | (2,023,332) |
| 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | | | | - | - | 1- Dönem Karı veya Zararı | | | | (7,611,913) | (2,023,332) |
| 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Alacaklar | | | | - | - | 2- Dönem Karı Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) | | | | - | - |
| 5- Personelden Alacaklar | | | | - | - | 3- Dönem Net Karı veya Zararı | | | | (7,611,913) | (2,023,332) |
| 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | | | | - | - | 4- Entansiyon Düzeltme Hesabı | | | | - | - |
| 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | | | | - | - | III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | | | Cari Dönem TL | Önceki Dönem TL |
| 8- İlişkili Taraflardan Sığiheli Alacaklar | | | | - | - | | | | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| 9- İlişkili Taraflardan Sığiheli Alacaklar Karşılığı (-) | | | | - | - | A- Finansal Borçlar | | | | 1,159,772 | 1,159,772 |
| C- Diğer Alacaklar | | | | 25,988 | 22,719 | 1- Krediler | | | | - | - |
| 1- Finansal Kiralama Alacakları | | | | - | - | 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | | | | - | - |
| 2- Kazanım Primi Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | | | | - | - | 3- Erteleme Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | | | | - | - |
| 3- Verilen Depozito ve Teminatlar | | | | 25,988 | | | | | | | |