

FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
31 MART 2008 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO BİLANÇO
(Tutarlar Yeni Türk Lirası "YTL" olarak ifade edilmiştir.)

FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
31 ARALIK 2007 ve 2006 TARİHİNDE SONA EREN YILLARA AIT
AYRINTILI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası "YTL" olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR		YÜKÜMLÜLÜKLER	
I- Cari Varlıklar	Cari Dönem (31/03/2008)	III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Cari Dönem (31/03/2008)
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	29.618.380	A- Finansal Borçlar	-
1- Kasa	3.965	1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	-
2- Alınan Çekler	-	2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-
3- Bankalar	22.777.127	3- Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	-	4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Takstitleri ve Faizleri	-
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	6.837.298	5- Çıkarılmış Tahvil(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri	-
B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	35.770.028	6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar	-
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	9.621.272	7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	-	8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)	-
3- Alın Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	-	B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	13.825.133
4- Krediler	-	1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	966.728
5- Krediler Karşılığı (-)	-	2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	26.148.756	3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	12.858.405
7- Şirket Hissesi	-	4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	8.324.369	6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	1.841.572	C- İlişkili Tarafalara Borçlar	6.310
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	-1.180.492	1- Ortaklara Borçlar	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	-	2- İştiraklere Borçlar	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	-	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	-	4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	617.637	5- Personele Borçlar	6.310
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)	-	6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	7.045.652	D- Diğer Borçlar	479.086
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	29.922	1- Alınan Depozito ve Teminatlar	27.202
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-29.922	2- Diğer Çeşitli Borçlar	451.884
D- İlişkili Tarafardan Alacaklar	-	3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-	E- Sigortacılık Teknik Karşılıklar	3.176.544
2- İştiraklerden Alacaklar	-	1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.302.700
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Alacaklar	-	3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	-
5- Personelden Alacaklar	-	4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net	873.844
6- Diğer İlişkili Tarafardan Alacaklar	-	5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-
7- İlişkili Tarafardan Alacaklar Reeskontu (-)	-	6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait	-
8- İlişkili Tarafardan Şüpheli Alacaklar	-	7- Poliçeler İçin Anılan Karşılık - Net	-
9- İlişkili Tarafardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	8- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-
E- Diğer Alacaklar	155.226	F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıklar	730.067
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	1- Ödenecek Vergi ve Benzeri	485.551
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	244.517
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	6.174	3- Vadesi Geçmiş, Erteleilmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	149.052	4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	-	5- Dönem Kan Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	6- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	698.794	G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	1.786.472
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	698.794	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-
2- Tahakkuk Etmis Faiz Ve Kira Gelirleri	-	2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıklık Karşılığı	-
3- Gelir Tahakkukları	-	3- Maliyet Giderleri Karşılığı	1.786.472
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları	-	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	70.148
G- Diğer Cari Varlıklar	447.730	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	70.148
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	115.456	2- Gider Tahakkukları	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	325.226	3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	-
3- Erteleilmiş Vergi Varlıkları	-	I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	177.173
4- İş Avansları	1.346	1- Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	-
5- Personele Verilen Avanslar	-	2- Sayım Ve Tesellüm Noksanları	-
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları	-	3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	177.173
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	5.701		
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-		
I- Cari Varlıklar Toplamı	75.014.527	III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı	20.250.933
II - Cari Olmayan Varlıklar	-	IV - Uzun Vadeli Yükümlülükler	-
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	155.099.351	A- Finansal Borçlar	-
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	-	1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	-
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	-	2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	-	3- Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	-	4- Çıkarılmış Tahvil	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	-	5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	-	6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)	-	7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	155.099.351	B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	155.099.351
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	-	1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	-
B- İlişkili Tarafardan Alacaklar	-	3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	155.099.351
1- Ortaklardan Alacaklar	-	4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Alacaklar	-	C- İlişkili Tarafalara Borçlar	-
5- Personelden Alacaklar	-	1- Ortaklara Borçlar	-
6- Diğer İlişkili Tarafardan Alacaklar	-	2- İştiraklere Borçlar	-
7- İlişkili Tarafardan Alacaklar Reeskontu (-)	-	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
8- İlişkili Tarafardan Şüpheli Alacaklar	-	4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-
9- İlişkili Tarafardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	5- Personele Borçlar	-
C- Diğer Alacaklar	-	6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar	-
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	D- Diğer Borçlar	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	1- Alınan Depozito ve Teminatlar	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	2- Diğer Çeşitli Borçlar	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	-	E- Sigortacılık Teknik Karşılıklar	38.145.129
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-
D- Finansal Varlıklar	263.368	3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	38.145.129
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net	-
2- İştirakler	263.368	5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)	-	6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Anılan Karşılık - Net	-
4- Bağlı Ortaklıklar	-	7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)	-	F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları	-
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere	-	1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Sermaye Taahhütleri (-)	-	2- Vadesi Geçmiş Erteleilmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-
8- Finansal Varlıklar Ve Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	-	3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
9- Diğer Finansal Varlıklar	-	G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	31.427
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	31.427
E- Maddi Varlıklar	1.142.664	2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıklık Karşılığı	-
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	-	2- Gider Tahakkukları	-
4- Makine Ve Teçhizatlar	1.133.822	3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	26.974	I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-
6- Motorlu Taşıtlar	1.688.189	1- Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	-	2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-
8- Kiralama Yoluyla Edilmiş Maddi Varlıklar	-		
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.705.320		
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-		
F- Maddi Olmayan Varlıklar	288.378	IV - Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	193.275.906
1- Haklar	2.115.962	V- Özsermaye	-
2- Şerefiye	-	A- Ödenmiş Sermaye	47.200.000
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	1- (Nominal) Sermaye	47.200.000
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri	-	2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	-	3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	-	4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-
7- Birikmiş İhtifal (Amortismanlar) (-)	-1.827.585	B- Sermaye Yedekleri	-
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	-	1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	-	2- Hisse Senedi İptal Kârları	-
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	3- Sermayeye Eklenmiş Ödenen Satış Kârları	-
2- Gelir Tahakkukları	-	4- Yabancı Para Çevirim Farkları	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları	-	5- Diğer Sermaye Yedekleri	-
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar	-	C- Kâr Yedekleri	128.190
1- Etkif Yabancı Para Hesapları	-	1- Yasal Yedekler	224.906
2- Döviz Hesapları	-	2- Statü Yedekleri	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	3- Olağüstü Yedekler	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	-	4- Özel Fonlar (Yedekler)	-
5- Erteleilmiş Vergi Varlıkları	-	5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	-96.716
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	-	6- Diğer Kâr Yedekleri	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)	-	D- Geçmiş Yıllar Kârları	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)	-	1- Geçmiş Yıllar Kârları	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı	156.793.760	E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-27.696.161
		1- Geçmiş Yıllar Zararları	-27.696.161
		F- Dönem Net Kâr	-1.350.582
		1- Dönem Net Kâr	-
		2- Dönem Net Zararı (-)	-1.350.582
		Özsermaye Toplamı	18.281.448
VARLIKLAR TOPLAMI (I+II)	231.808.288	YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (III+IV+V)	231.808.288

I- TEKNİK BÖLÜM		Cari Dönem (01/01/2008 - 31/03/2008)
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		109.151
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		96.041
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		136.624
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)		180.908
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)		-42.284
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısm Düşülmüş Olarak)(+/-)		-42.583
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		-58.756
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		16.173
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısm Düşülmüş Olarak)(+/-)		-
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)		-
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri		13.110
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)		-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)		-
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)		-81.011
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-1.656
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-90
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)		-90
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)		-
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısm Düşülmüş Olarak) (+/-)		-1.566
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)		-1.566
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		-