

DEMİR SIGORTA A.Ş.
AYRINTILI SOLO BİLANÇO

VARLIKLAR

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş UFRS Cari Dönem 30.09.2013	Bağımsız Denetimden Geçmemiş VUK Cari Dönem 30.09.2013
I- Cari Varlıklar	Dipnot		
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		15.899.006,74	15.899.006,74
1- Kasa	2.12, 14	837,56	837,56
2- Alınan Çekler		0,00	0,00
3- Bankalar	2.12, 14	10.569.087,97	10.569.087,97
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		0,00	0,00
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12, 14, 47.1	0,00	0,00
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		5.329.081,21	5.329.081,21
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		0,00	0,00
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	2.8, 11.1	0,00	0,00
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		0,00	0,00
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		0,00	0,00
4- Krediler		0,00	0,00
5- Krediler Karşılığı (-)		0,00	0,00
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		0,00	0,00
7- Şirket Hissesi		0,00	0,00
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00	0,00
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		4.059.925,36	4.059.925,36
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	2.1.1.f.g, 12	4.197.845,92	4.197.845,92
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	2.21	-138.000,00	-138.000,00
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0,00	0,00
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0,00	0,00
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		0,00	0,00
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0,00	0,00
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		0,00	0,00
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0,00	0,00
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	2.1.1.f, 12.1	45.473,45	45.473,45
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	2.1.1.f, 12.1	-45.394,01	-45.394,01
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		0,00	0,00
E- Diğer Alacaklar		76.543,53	76.543,53
1- Finansal Kiralama Alacakları		0,00	0,00
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0,00	0,00
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		51.617,10	51.617,10
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		24.926,43	24.926,43
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		0,00	0,00
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		0,00	0,00
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0,00	0,00
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		2.773.978,12	2.773.978,12
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.1.1	2.621.852,47	2.621.852,47
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		4.045,09	4.045,09
3- Gelir Tahakkukları		0,00	0,00
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		148.080,56	148.080,56
G- Diğer Cari Varlıklar		90.946,38	90.946,38
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		18.726,84	18.726,84
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2.18, 35	70.550,23	70.550,23
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		0,00	0,00
4- İş Avansları		1.669,31	1.669,31
5- Personele Verilen Avanslar		0,00	0,00
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		0,00	0,00
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		0,00	0,00
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		0,00	0,00
I- Cari Varlıklar Toplamı		22.900.400,13	22.900.400,13

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş UFRS Cari Dönem 30.09.2013	Bağımsız Denetimden Geçmemiş VUK Cari Dönem 30.09.2013
II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot		
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		0,00	0,00
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		0,00	0,00
C- Diğer Alacaklar		2.422,77	2.422,77
1- Finansal Kiralama Alacakları		0,00	0,00
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0,00	0,00
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		2.422,77	2.422,77
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		0,00	0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		0,00	0,00
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		0,00	0,00
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0,00	0,00
D- Finansal Varlıklar		0,00	0,00
E- Maddi Varlıklar	2.5, 2.6	965.925,64	353.014,42
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	900.000,00	390.062,68
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00	0,00
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		0,00	0,00
4- Makine ve Teçhizatlar		0,00	0,00
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6	358.951,36	358.951,36
6- Motorlu Taşıtlar		0,00	0,00
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	34.748,19	34.748,19
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar		0,00	0,00
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-327.773,91	-430.747,81
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		0,00	0,00
F- Maddi Olmayan Varlıklar	2.7, 8	479.324,22	362.121,24
1- Haklar	8	2.003.264,67	2.003.264,67
2- Şerefiye		0,00	0,00
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		0,00	0,00
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0,00	0,00
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		0,00	0,00
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-1.523.940,45	-1.641.143,43
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		0,00	0,00
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		37.325,09	0,00
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		0,00	0,00
2- Döviz Hesapları		0,00	0,00
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		0,00	0,00
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		0,00	0,00
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	2.18, 35	37.325,09	0,00
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		0,00	0,00
5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		0,00	0,00
6- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		0,00	0,00
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		1.484.997,73	717.558,43
VARLIKLAR TOPLAMI		24.385.397,86	23.617.958,56

YÜKÜMLÜLÜKLER

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş UFRS Cari Dönem 30.09.2013	Bağımsız Denetimden Geçmemiş VUK Cari Dönem 30.09.2013
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot		
A- Finansal Borçlar		64.239,84	64.239,84
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		0,00	0,00
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0,00	0,00
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		0,00	0,00
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		0,00	0,00
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		0,00	0,00
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		0,00	0,00
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhrac Farkı (-)		0,00	0,00
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		64.239,84	64.239,84
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		184.371,08	184.371,08
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	2.1.1.g, 19.1	167.484,23	167.484,23
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0,00	0,00
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		0,00	0,00
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0,00	0,00
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19.1, 47.1	16.886,85	16.886,85
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		0,00	0,00
C-İlişkili Taraflara Borçlar		903,94	903,94
1- Ortaklara Borçlar		0,00	0,00
2- İştiraklere Borçlar		0,00	0,00
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0,00	0,00
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0,00	0,00
5- Personele Borçlar	19.1	0,00	0,00
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	47.1	903,94	903,94
D- Diğer Borçlar		1.002.541,86	1.002.541,86
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	19.1	306.342,73	306.342,73
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19.1	580.524,08	580.524,08
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19.1, 47.1	115.675,05	115.675,05
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		0,00	0,00
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		20.729.045,35	20.729.045,35
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.1.1.c, 17.15	13.332.220,38	13.332.220,38
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.1.1.c, 17.15	80.295,49	80.295,49
3- Matematik Karşılıklar - Net		0,00	0,00
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2.1.1.c, 17.15	7.316.529,48	7.316.529,48
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		0,00	0,00
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		0,00	0,00
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		361.657,82	361.657,82
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		324.878,37	324.878,37
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.1	36.779,45	36.779,45
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		0,00	0,00
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		0,00	0,00
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		0,00	0,00
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		0,00	0,00
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		0,00	0,00
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		48.465,60	0,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00	0,00
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0,00	0,00
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	2.20, 23.1	48.465,60	0,00
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		220.077,65	220.077,65
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	2.1.1	220.077,65	220.077,65
2- Gider Tahakkukları	23.1	0,00	0,00
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		0,00	0,00
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		114.808,95	114.808,95
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0,00	0,00
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		0,00	0,00
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		114.808,95	114.808,95
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		22.726.112,09	22.677.646,49

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş UFRS Cari Dönem 30.09.2013	Bağımsız Denetimden Geçmemiş VUK Cari Dönem 30.09.2013
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot		
A- Finansal Borçlar		0,00	0,00
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		0,00	0,00
C- İlişkili Taraflara Borçlar		0,00	0,00
D- Diğer Borçlar		83.882,40	83.882,40
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar		0,00	0,00
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19.1	83.882,40	83.882,40
3- Diğer Çeşitli Borçlar		0,00	0,00
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		0,00	0,00
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		92.034,60	92.034,60
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		0,00	0,00
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		0,00	0,00
3- Matematik Karşılıkları - Net		0,00	0,00
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		0,00	0,00
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		0,00	0,00
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	2.1.1.c, 17.15	92.034,60	92.034,60
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları		0,00	0,00
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		0,00	0,00
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		0,00	0,00
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		0,00	0,00
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları		187.250,62	355.029,91
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19, 22	187.250,62	355.029,91
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0,00	0,00
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		0,00	0,00
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0,00	0,00
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0,00	0,00
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler		0,00	0,00
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		363.167,62	530.946,91
V- Özsermaye			
A- Ödenmiş Sermaye		13.000.000,00	13.000.000,00
1- (Nominal) Sermaye	2.13, 15	13.000.000,00	13.000.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		0,00	0,00
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		0,00	0,00
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		0,00	0,00
5- Tescilli Beklenen Sermaye	2.13, 15	0,00	0,00
B- Sermaye Yedekleri		0,00	0,00
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		0,00	0,00
2- Hisse Senedi İptal Karları		0,00	0,00
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		0,00	0,00
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		0,00	0,00
5- Diğer Sermaye Yedekleri		0,00	0,00
C- Kar Yedekleri		597.816,25	597.816,25
1- Yasal Yedekler		597.816,25	597.816,25
2- Statü Yedekleri		0,00	0,00
3- Olağanüstü Yedekler		0,00	0,00
4- Özel Fonlar (Yedekler)		0,00	0,00
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		0,00	0,00
6- Diğer Kar Yedekleri		0,00	0,00
D- Geçmiş Yıllar Karları		0,00	0,00
1- Geçmiş Yıllar Karları		0,00	0,00
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-11.685.244,39	-12.506.656,08
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-11.685.244,39	-12.506.656,08
F- Dönem Net Karı		-616.453,71	-681.795,01
1- Dönem Net Karı		0,00	0,00
2- Dönem Net Zararı (-)		-616.453,71	-681.795,01
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı			
Özsermaye Toplamı		1.296.118,15	409.365,16
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI		24.385.397,86	23.617.958,56