

DEMİR SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO

VARLIKLAR

I- Cari Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2015
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		24.694.461,50
1- Kasa	14	2.183,99
2- Alınan Çekler		0,00
3- Bankalar	14	21.337.587,72
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		0,00
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14, 47.1	3.354.689,79
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		0,00
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		0,00
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		0,00
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		0,00
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		0,00
4- Krediler		0,00
5- Krediler Karşılığı (-)		0,00
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		0,00
7- Şirket Hissesi		0,00
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		6.906.523,24
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	6.906.443,80
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	0,00
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0,00
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0,00
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		0,00
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0,00
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		0,00
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0,00
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12.1	183.473,45
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	-183.394,01
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		0,00
E- Diğer Alacaklar		78.804,23
1- Finansal Kiralama Alacakları		0,00
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0,00
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		50.600,00
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	28.204,23
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		0,00
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		0,00
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0,00
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		2.549.735,41
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.24	2.017.710,19
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		157.586,47
3- Gelir Tahakkukları		0,00
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	374.438,75
G- Diğer Cari Varlıklar		439.433,16
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		0,00
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	35	435.174,10
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		0,00
4- İş Avansları		4.259,06
5- Personele Verilen Avanslar		0,00
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		0,00
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		0,00
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		0,00
I- Cari Varlıklar Toplamı		34.668.957,54

II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2015
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		0,00
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		0,00
C- Diğer Alacaklar		5.422,77
1- Finansal Kiralama Alacakları		0,00
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0,00
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		5.422,77
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		0,00
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		0,00
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0,00
D- Finansal Varlıklar		0,00
E- Maddi Varlıklar	2,5, 2,6	2.108.379,74
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	1.125.000,00
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		0,00
4- Makine ve Teçhizatlar		0,00
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6	714.244,46
6- Motorlu Taşıtlar		0,00
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	715.795,19
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar		0,00
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-446.659,91
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		0,00
F- Maddi Olmayan Varlıklar		508.695,13
1- Haklar	8	2.521.872,51
2- Şerefîye		0,00
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		0,00
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0,00
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		0,00
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-2.013.177,38
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		0,00
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		29.332,58
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		0,00
2- Döviz Hesapları		0,00
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		0,00
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		0,00
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	35	29.332,58
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		0,00
5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		0,00
6- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		0,00
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		2.651.830,22
VARLIKLAR TOPLAMI		37.320.787,76

YÜKÜMLÜLÜKLER		
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2015
A- Finansal Borçlar		0,00
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		0,00
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0,00
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		0,00
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		0,00
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		0,00
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		0,00
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		0,00
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		0,00
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		1.089.871,73
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19.1	1.068.723,22
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0,00
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		0,00
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0,00
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19.1	21.148,51
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		0,00
C- İlişkili Taraflara Borçlar		0,00
1- Ortaklara Borçlar		0,00
2- İştiraklere Borçlar		0,00
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0,00
4- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0,00
5- Personele Borçlar	19.1	0,00
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		0,00
D- Diğer Borçlar		1.193.866,78
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	19.1	352.573,87
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19.1	404.868,87
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19.1, 47.1	436.424,04
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		0,00
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		25.909.471,76
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	10.231.035,02
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	17.15	185.187,00
3- Matematik Karşılıklar - Net		0,00
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17.15	15.493.249,74
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		0,00
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		0,00
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		338.903,02
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		276.175,72
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.1	62.727,30
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		0,00
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		0,00
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		0,00
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		0,00
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		0,00
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		131.199,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0,00
3- Maliyet Giderleri Karşılığı		131.199,00
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		776.540,58
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	19.1	776.540,58
2- Gider Tahakkukları		0,00
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		0,00
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		79.243,04
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	0,00
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		0,00
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		79.243,04
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		29.519.095,91

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2015
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler		
A- Finansal Borçlar		0,00
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		0,00
C- İlişkili Taraflara Borçlar		0,00
D- Diğer Borçlar		15.099,65
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar		0,00
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19.1	15.099,65
3- Diğer Çeşitli Borçlar		0,00
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		0,00
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		121.126,07
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		0,00
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		0,00
3- Matematik Karşılıklar - Net		0,00
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		0,00
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		0,00
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17.15	121.126,07
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları		0,00
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		0,00
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		0,00
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		0,00
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		222.146,60
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	222.146,60
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0,00
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		0,00
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0,00
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0,00
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler		0,00
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		358.372,32
V- Özsermaye		
A- Ödenmiş Sermaye		13.000.000,00
1- (Nominal) Sermaye	15	13.000.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		0,00
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		0,00
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		0,00
5- Tescilli Beklenen Sermaye		0,00
B- Sermaye Yedekleri		0,00
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		0,00
2- Hisse Senedi İptal Karları		0,00
3- Sermayeye Eklenenecek Satış Karları		0,00
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		0,00
5- Diğer Sermaye Yedekleri		0,00
C- Kar Yedekleri		590.509,25
1- Yasal Yedekler		597.816,25
2- Statü Yedekleri		0,00
3- Olağanüstü Yedekler		0,00
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-7.307,00
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		0,00
6- Diğer Kar Yedekleri		0,00
D- Geçmiş Yıllar Karları		0,00
1- Geçmiş Yıllar Karları		0,00
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-4.145.453,53
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-4.145.453,53
F- Dönem Net Karı		-2.001.736,19
1- Dönem Net Karı		0,00
2- Dönem Net Zararı (-)		-2.001.736,19
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		
Özsermaye Toplamı		7.443.319,53
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI		37.320.787,76