

DEMİR SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
VARLIKLAR

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2015
I- Cari Varlıklar		
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		29.564.386,44
1- Kasa	14	1.991,05
2- Alınan Çekler		0,00
3- Bankalar	14	21.874.372,61
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		0,00
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14, 47.1	7.688.022,78
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		0,00
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		0,00
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		6.684.447,71
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	6.684.368,27
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		87.860,11
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	37.260,11
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		3.789.200,59
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.24	3.528.358,03
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		0,00
3- Gelir Tahakkukları		77.452,00
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	183.390,56
G- Diğer Cari Varlıklar		256.822,50
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		0,00
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	35	254.824,45
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		0,00
4- İş Avansları		1.998,05
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		40.382.717,35

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2015
II- Cari Olmayan Varlıklar		
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		0,00
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		0,00
C- Diğer Alacaklar		5.236,27
1- Finansal Kiralama Alacakları		0,00
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0,00
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		5.236,27
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	2.029.336,58
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	756.602,26
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	-568.060,87
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		0,00
F- Maddi Olmayan Varlıklar		616.274,86
1- Haklar	8	2.829.928,15
2- Şerefeye		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	-2.213.653,29
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		0,00
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		0,00
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	0,00
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		2.650.847,71
VARLIKLAR TOPLAMI		43.033.565,06

YÜKÜMLÜLÜKLER		
	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2015
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler		
A- Finansal Borçlar		0,00
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		2.540.519,85
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19.1	2.517.280,46
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	23.239,39
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- Bağılı Ortaklıklara Borçlar		0,00
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0,00
5- Personele Borçlar	19.1	0,00
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		0,00
D- Diğer Borçlar		1.766.567,82
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	19.1	384.302,76
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19.1	918.200,34
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19.1, 47.1	464.064,72
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		0,00
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		39.086.882,54
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	17.257.586,50
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	17.15	3.686.146,64
3- Matematik Karşılıklar - Net		0,00
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17.15	18.143.149,40
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		0,00
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		0,00
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		750.382,66
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		686.039,85
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.1	64.342,81
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		100.329,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0,00
3- Maliyet Giderleri Karşılığı		100.329,00
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		1.956.694,41
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	19.1	1.956.694,41
2- Gider Tahakkukları		0,00
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		0,00
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		12.150,28
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	12.150,28
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		0,00
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		0,00
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		46.213.526,56

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2015
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler		
A- Finansal Borçlar		0,00
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		0,00
C- İlişkili Taraplara 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		151.031,09
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	151.031,09
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		227.470,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	227.470,00
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	35	0,00
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.1	0,00
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		393.600,74
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		574.234,25
1- Yasal Yedekler		597.816,25
2- Statü Yedekleri		0,00
3- Olağanüstü Yedekler		0,00
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-23.582,00
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 (-)		-4.145.453,70
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-4.145.453,70
F- Dönem Net Karı		-13.002.342,79
1- Dönem Net Karı		0,00
2- Dönem Net Zararı (-)		-13.002.342,79
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		
Özsermaye Toplamı		-3.573.562,24
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI		43.033.565,06