

## DEMİR SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO

## VARLIKLAR

I- Cari Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş UFRS Cari Dönem 31.03.2016
<b>A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar</b>		<b>19.338.973,97</b>
1- Kasa	2.12, 14	0,00
2- Alınan Çekler		0,00
3- Bankalar	2.12, 14	15.963.218,04
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		0,00
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12, 14,	3.375.755,93
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		0,00
<b>B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar</b>		<b>0,00</b>
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	2.8, 11.1	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- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		0,00
7- Şirket Hissesi		0,00
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00
<b>C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>		<b>7.442.627,94</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	2.1.1.f.g, 12	7.442.548,50
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	2.21	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	2.1.1.f, 12.1	183.473,45
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	2.1.1.f, 12.1	-183.394,01
<b>D- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>		<b>0,00</b>
<b>E- Diğer Alacaklar</b>		<b>75.583,74</b>
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		24.983,74
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		0,00
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		0,00
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0,00
<b>F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>2.568.629,16</b>
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.1.1	2.275.923,46
2- Tahakkuk Etmis Faiz ve Kira Gelirleri		0,00
3- Gelir Tahakkukları		26.296,26
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		266.409,44
<b>G- Diğer Cari Varlıklar</b>		<b>440.883,78</b>
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		0,00
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2.18, 35	440.883,78
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		0,00
4- İş Avansları		0,00
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
<b>I- Cari Varlıklar Toplamı</b>		<b>29.866.698,59</b>

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş UFRS Cari Dönem 31.03.2016
<b>II- Cari Olmayan Varlıklar</b>		
<b>A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>		<b>0,00</b>
<b>B- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>		<b>0,00</b>
<b>C- Diğer Alacaklar</b>		<b>5.592,99</b>
1- Finansal Kiralama Alacakları		0,00
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0,00
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		5.592,99
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
<b>D- Finansal Varlıklar</b>		<b>0,00</b>
<b>E- Maddi Varlıklar</b>	<b>2.5, 2.6</b>	<b>2.387.123,09</b>
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	1.240.000,00
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	1.155.701,31
6- Motorlu Taşıtlar		0,00
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	718.745,19
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar		0,00
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-727.323,41
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		0,00
<b>F- Maddi Olmayan Varlıklar</b>	<b>2.7, 8</b>	<b>688.569,04</b>
1- Haklar	8	3.083.962,20
2- Şerefiye		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	-2.395.393,16
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		0,00
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>0,00</b>
<b>H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar</b>		<b>0,00</b>
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	2.18, 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
<b>II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı</b>		<b>3.081.285,12</b>
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>32.947.983,71</b>

<b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		
<b>III- Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>Dipnot</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmemiş UFRS Cari Dönem 31.03.2016</b>
<b>A- Finansal Borçlar</b>		<b>0,00</b>
<b>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>		<b>2.656.539,30</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	2.1.1.g, 19.1	2.642.668,54
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, 47.1	13.870,76
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		0,00
<b>C-İlişkili Tarafalara Borçlar</b>		<b>2.393,40</b>
1- Ortaklara Borçlar		0,00
2- İştiraklere Borçlar		0,00
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0,00
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0,00
5- Personele Borçlar	19.1	2.393,40
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar	47.1	0,00
<b>D- Diğer Borçlar</b>		<b>1.173.225,47</b>
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	19.1	508.245,74
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19.1	278.159,53
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19.1, 47.1	386.820,20
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		0,00
<b>E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>		<b>40.109.226,60</b>
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.1.1.c,	10.856.409,18
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.1.1.c,	4.524.721,00
3- Matematik Karşılıklar - Net		0,00
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2.1.1.c,	24.728.096,42
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		0,00
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		0,00
<b>F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları</b>		<b>425.434,91</b>
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		332.065,88
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.1	93.369,03
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
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar</b>		<b>227.366,44</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0,00
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	2.20, 23.1	227.366,44
<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>		<b>2.047.368,78</b>
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	2.1.1	2.047.368,78
2- Gider Tahakkukları	23.1	0,00
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		0,00
<b>I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>107.908,73</b>
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		32.025,20
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		0,00
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		75.883,53
<b>III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>46.749.463,63</b>

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş UFRS Cari Dönem 31.03.2016
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		
<b>A- Finansal Borçlar</b>		<b>0,00</b>
<b>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>		<b>0,00</b>
<b>C- İlişkili Taraplara Borçlar</b>		<b>0,00</b>
<b>D- Diğer Borçlar</b>		<b>15.099,65</b>
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
<b>E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>		<b>171.412,98</b>
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	2.1.1.c,	171.412,98
<b>F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları</b>		<b>0,00</b>
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
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar</b>		<b>269.694,71</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19, 22	269.694,71
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0,00
<b>H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>		<b>0,00</b>
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri		0,00
2- Gider Tahakkukları		0,00
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		0,00
<b>I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>0,00</b>
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0,00
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler		0,00
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>456.207,34</b>
<b>V- Özsermaye</b>		
<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>		<b>13.000.000,00</b>
1- (Nominal) Sermaye	2.13, 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	2.13, 15	0,00
<b>B- Sermaye Yedekleri</b>		<b>0,00</b>
<b>C- Kar Yedekleri</b>		<b>514.554,25</b>
1- Yasal Yedekler		597.816,25
2- Statü Yedekleri		0,00
3- Olağanüstü Yedekler		0,00
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-83.262,00
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		0,00
6- Diğer Kar Yedekleri		0,00
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>0,00</b>
1- Geçmiş Yıllar Karları		0,00
<b>E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>-22.471.708,59</b>
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-22.471.708,59
<b>F- Dönem Net Karı</b>		<b>-5.300.568,43</b>
1- Dönem Net Karı		0,00
2- Dönem Net Zararı (-)		-5.300.568,43
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		
<b>Özsermaye Toplamı</b>		<b>-14.257.722,77</b>
<b>YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI</b>		<b>32.947.948,21</b>