

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR			
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
I- Cari Varlıklar	Dipnot		
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12,14	3.244.817.232	3.058.256.072
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12,14	2.710.727.291	2.599.101.461
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri		-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12,14	533.467.069	458.776.402
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12,14	622.872	378.209
B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		217.854.871	178.332.763
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	11	217.854.871	178.332.763
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		-	-
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		-	-
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		403.131.872	403.601.904
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	406.967.782	407.770.429
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	4.2,12	(4.829.960)	(5.162.574)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	113.322.248	102.106.801
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı	4.2,12	(112.328.198)	(101.112.752)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		62.741	43.577
1- Ortaklardan Alacaklar	45	62.741	43.577
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı		-	-
E- Diğer Alacaklar	12	(3.692.288)	113.812
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12	113.678	111.538
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	(3.805.966)	2.274
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		212.995.709	210.698.497
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	200.372.576	185.071.189
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları	2.10,13	1.712.263	16.410.850
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	17	10.910.870	9.216.458
G- Diğer Cari Varlıklar		20.390.609	2.543.184
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		62.537	453.160
2- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar	19	15.115.435	464.741
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	12	633.859	569.694
5- Personele Verilen Avanslar	12	354.146	378.983
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		4.224.632	676.606
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		4.095.560.746	3.853.589.809

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR			
	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		-	-
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı		-	-
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı		-	-
C- Diğer Alacaklar		-	-
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı		-	-
D- Finansal Varlıklar	9	430.032	430.032
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler	9	430.032	430.032
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar		-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri		-	-
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		-	-
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri		-	-
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar		-	-
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı		-	-
E- Maddi Varlıklar		29.404.466	28.588.710
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	1.991.878	1.991.878
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	10.474.019	8.542.769
4- Makine ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6	23.261.023	23.077.456
6- Motorlu Taşıtlar	6	1.946.281	1.946.281
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	11.233.715	11.003.656
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	72.809	72.809
9- Birikmiş Amortismanlar	6	(19.575.259)	(18.046.139)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar		10.654.649	10.086.302
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	25.606.700	24.093.519
6- Birikmiş İtfalar	8	(15.365.617)	(14.236.949)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	413.566	229.732
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		-	-
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları		-	-
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		25.510.652	24.350.741
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	25.510.652	24.350.741
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		65.999.799	63.455.785
Varlıklar Toplamı		4.161.560.545	3.917.045.594

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Diğer	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar		65.924.963	75.542.202
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri		-	-
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri		-	-
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı		-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)	13,20	65.924.963	75.542.202
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		231.561.932	212.385.075
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	213.521.864	184.472.012
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	18.040.068	27.913.063
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar	19	145.014	43.762
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	145.014	43.762
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar	19	35.828.664	38.175.513
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	31.984.353	30.070.844
3- Diğer Çeşitli Borçlar	23	4.706.564	8.923.423
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		(862.253)	(818.754)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıklar		2.350.979.205	2.275.936.925
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.24,17	870.755.694	827.786.312
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.27,17	3.148.620	59.160
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		-	-
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net	2.25,17	1.474.706.891	1.448.091.453
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		2.368.000	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıklar	19	63.747.244	30.558.290
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		19.320.175	29.145.768
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		3.077.722	1.412.522
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	19,35	129.874.549	93.861.576
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	19	(88.525.202)	(93.861.576)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23	3.349.225	5.242.464
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	3.349.225	5.242.464
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	107.676.975	96.611.221
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	10	106.621.232	94.018.857
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	1.055.743	2.592.364
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		2.859.213.222	2.734.495.452

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar		-	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri		-	-
4- Çıkarılmış Tahviller		-	-
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı		-	-
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar	19	10.138.273	9.512.973
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	19	10.138.273	9.512.973
2- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
4- SGK'ya Borçlar		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıklar	17	33.370.825	31.847.382
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı – Net		-	-
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı – Net		-	-
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık – Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net	2.26,17	33.370.825	31.847.382
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		-	-
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları	23	2.293.904	2.016.034
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	2.293.904	2.016.034
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	47	285.714	285.714
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	47	285.714	285.714
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	23	3.089.750	3.064.669
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	23	3.089.750	3.064.669
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		49.178.466	46.726.772

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2019 Tarihi İtibarıyla Bilanço

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

ÖZSERMAYE			
		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Mart 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
V- Özsermaye	Dipnot		
A- Ödenmiş Sermaye		190.000.000	190.000.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13,15	190.000.000	190.000.000
2- Odenmemiş Sermaye		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları		-	-
5- Tescili Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye Yedekleri		36.097	36.097
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri		36.097	36.097
C- Kar Yedekleri	15	945.514.643	658.009.583
1- Yasal Yedekler	15	54.315.036	39.926.152
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler	15	883.399.137	610.010.333
4- Özel Fonlar (Yedekler)	15	(1.007.587)	(734.959)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	15	8.808.057	8.808.057
D- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
F- Dönem Net Karı		117.618.117	287.777.690
1- Dönem Net Karı		117.618.117	287.777.690
2- Dönem Net Zararı		-	-
2- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
V- Özsermaye Toplamı		1.253.168.857	1.135.823.370
Yükümlülükler Toplamı		4.161.560.545	3.917.045.594