

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Varlıklar

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
I- Cari Varlıklar		
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	3.200.121.242	2.735.520.972
1- Kasa	-	-
2- Alınan Çekler	-	-
3- Bankalar	2.799.039.114	2.301.513.136
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	-	-
5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	400.450.375	433.051.210
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	631.753	956.626
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	151.351.179	5.068.638
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	151.351.179	5.068.638
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	379.079.260	294.896.282
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	383.746.540	299.855.615
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	(5.825.284)	(6.205.840)
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	91.062.555	70.575.810
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(89.904.551)	(69.329.303)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	40.119	50.022
1- Ortaklardan Alacaklar	40.119	50.022
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	4.595.909	679.316
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	110.779	87.107
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	4.485.130	592.209
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	197.040.089	172.726.375
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	173.264.647	163.228.009
2- Tahakkuk Etmis Faiz ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	14.796.500	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	8.978.942	9.498.366
G- Diğer Cari Varlıklar	10.237.102	7.212.374
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	202.165	48.135
2- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar	6.636.014	6.341.919
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	584.101	660.312
5- Personele verilen Avanslar	357.767	162.008
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	2.457.055	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	3.942.464.900	3.216.153.979

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Varlıklar

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
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- Müsterek 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	412.831	346.211
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-
2- İştirakler	412.831	346.211
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)	-	-
4- Bağlı Ortaklıklar	-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)	-	-
6- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüsler	-	-
7- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)	-	-
8- Finansal Varlıklar ve Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar	-	-
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
E- Maddi Varlıklar	22.398.917	22.183.979
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.651.000	1.651.000
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6.407.519	6.407.519
4- Makine ve Teçhizatlar	-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	19.856.549	17.374.521
6- Motorlu Taşıtlar	94.326	93.626
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	10.879.158	9.273.034
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	72.809	72.809
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	(16.562.444)	(12.688.530)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	9.431.571	7.976.985
1- Haklar	-	-
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-
4- Artırma ve Geliştirme Giderleri	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	22.252.262	18.202.066
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	(12.935.557)	(10.225.081)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	114.866	-
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	-	1.412.939
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler	-	1.412.939
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar	31.947.893	10.929.712
1- Efektif Yabancı Para Hesapları	-	-
2- Döviz Hesapları	-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	31.947.893	10.929.712
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)	-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı	64.191.212	42.849.826
Varlıklar Toplamı	4.006.656.112	3.259.003.805

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Yükümlülükler

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler		
A- Finansal Borçlar	314.032.235	-
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)	314.032.235	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	221.566.826	199.044.905
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	193.626.651	172.302.970
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	27.940.175	26.741.935
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
C-İlişkili Taraplara Borçlar	53.669	27.049
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	53.669	27.049
6- Diğer İlişkili Taraplara Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	36.955.500	47.344.828
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya borçlar	24.238.888	34.499.157
3- Diğer Çeşitli Borçlar	13.375.786	13.395.348
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	(659.174)	(549.677)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	2.136.502.070	1.974.576.075
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	763.514.384	800.086.875
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	67.116	191.820
3- Matematik Karşılıkları - Net	-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	1.372.920.570	1.174.297.380
5- İkramiyeye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	65.841.552	58.645.471
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	18.473.051	34.540.273
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.753.037	2.243.231
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	88.525.202	72.258.569
6- Dönem Karının Peşin Odenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	(43.909.738)	(50.396.602)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	4.297.394	5.761.617
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	4.297.394	5.761.617
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	88.544.835	87.900.155
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	86.202.604	80.803.817
2- Gider Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.342.231	7.096.338
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	2.867.794.081	2.373.300.100

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Yükümlülükler

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
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 Tarafalara Borçlar	-	-
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	-	-
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	10.177.692	6.800.612
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	10.177.692	6.800.612
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	30.235.909	26.585.212
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	-	-
5- İkramiyeye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	30.235.909	26.585.212
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları	-	-
1- Odenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları	1.908.029	1.889.697
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.908.029	1.889.697
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	285.714	-
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
2- Gider Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler	285.714	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.922.828	2.199.357
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.922.828	2.199.357
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	45.530.172	37.474.878

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Özsermaye

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
V- Özsermaye		
A- Ödenmiş Sermaye	190.000.000	190.000.000
1- (Nominal) Sermaye	190.000.000	190.000.000
2- Odenmemiş Sermaye	-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-
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	658.013.806	379.862.964
1- Yasal Yedekler	39.926.152	26.009.663
2- Statü Yedekleri	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	610.010.332	345.597.056
4- Özel Fonlar (Yedekler)	(730.735)	(551.812)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	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	245.281.956	278.329.766
1- Dönem Net Karı	245.281.956	278.329.766
2- Dönem Net Zararı (-)	-	-
Özsermaye Toplamı	1.093.331.859	848.228.827
Yükümlülükler Toplamı	4.006.656.112	3.259.003.805