

# Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla

ayrıntılı bilanço

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

## Varlıklar

	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
<b>I- Cari Varlıklar</b>		
<b>A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar</b>	<b>2.588.152.530</b>	<b>1.951.526.623</b>
1- Kasa	-	-
2- Alınan Çekler	-	-
3- Bankalar	2.185.504.463	1.512.991.801
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	-	-
5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	401.703.560	437.818.457
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	944.507	716.365
<b>B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	-	-
4- Krediler	-	-
5- Krediler Karşılığı (-)	-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	-	-
7- Şirket Hissesi	-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
<b>C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>	<b>261.110.607</b>	<b>270.125.580</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	265.359.880	273.416.466
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	(5.509.681)	(4.548.197)
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	63.764.759	49.897.584
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(62.504.351)	(48.640.273)
<b>D- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>	<b>61.387</b>	<b>1.158</b>
1- Ortaklardan Alacaklar	61.387	1.158
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 (-)	-	-
<b>E- Diğer Alacaklar</b>	<b>4.098.812</b>	<b>1.064.537</b>
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	67.107	67.489
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	4.031.705	997.048
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
<b>F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>158.859.040</b>	<b>166.143.288</b>
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	151.714.128	156.557.030
2- Tahakkuk Etmemiş Faiz ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	7.144.912	9.586.258
<b>G- Diğer Cari Varlıklar</b>	<b>17.578.003</b>	<b>4.512.835</b>
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	307.400	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	3.577.435	3.999.453
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	806.552	344.082
5- Personele verilen Avanslar	171.658	169.300
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	12.714.958	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
<b>I- Cari Varlıklar Toplamı</b>	<b>3.029.860.379</b>	<b>2.393.374.021</b>

# Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

## 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para Birimi - Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

### Varlıklar

	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
<b>II- Cari Olmayan Varlıklar</b>		
<b>A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>	-	-
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>B- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>	-	-
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 (-)	-	-
<b>C- Diğer Alacaklar</b>	-	-
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 (-)	-	-
<b>D- Finansal Varlıklar</b>	<b>220.125</b>	<b>220.125</b>
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-
2- İştirakler	220.125	220.125
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 (-)	-	-
<b>E- Maddi Varlıklar</b>	<b>19.888.255</b>	<b>14.305.334</b>
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.651.000	1.651.000
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6.407.519	-
4- Makine ve Teçhizatlar	-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	14.797.471	13.901.329
6- Motorlu Taahhütler	88.310	322.587
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	8.526.786	6.902.790
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	72.809	72.809
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	(11.655.640)	(8.545.181)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-
<b>F- Maddi Olmayan Varlıklar</b>	<b>8.031.140</b>	<b>6.761.933</b>
1- Haklar	-	-
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-
4- Artırma ve Geliştirme Giderleri	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	17.246.597	12.525.795
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	(9.415.457)	(7.258.691)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	200.000	1.494.829
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	-	<b>273.277</b>
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler	-	273.277
<b>H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar</b>	<b>10.141.584</b>	<b>8.370.776</b>
1- Etketif Yabancı Para Hesapları	-	-
2- Döviz Hesapları	-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	10.141.584	8.370.776
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)	-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
<b>II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı</b>	<b>38.281.104</b>	<b>29.931.445</b>
<b>Varlıklar Toplamı</b>	<b>3.068.141.483</b>	<b>2.423.305.466</b>

# Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla

ayrıntılı bilanço

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

## Yükümlülükler

	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
<b>III- Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		
<b>A- Finansal Borçlar</b>	-	-
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)	-	-
<b>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>	<b>187.623.422</b>	<b>121.319.863</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	165.381.902	112.612.700
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	22.241.520	8.707.163
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
<b>C-İlişkili Tarafalara Borçlar</b>	<b>9.561</b>	-
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	9.561	-
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar	-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>	<b>45.397.074</b>	<b>43.924.126</b>
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	6.347.358	-
2- Tedavi Giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar	30.714.344	38.281.713
3- Diğer Çeşitli Borçlar	8.797.069	6.065.813
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	(461.697)	(423.400)
<b>E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>	<b>1.935.982.452</b>	<b>1.705.633.099</b>
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	807.461.362	966.644.394
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	334.218	147.191
3- Matematik Karşılıklar - Net	-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	1.128.186.872	738.841.514
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-	-
<b>F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları</b>	<b>47.248.510</b>	<b>56.423.711</b>
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	29.198.713	37.584.339
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.225.800	1.804.815
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	50.396.602	35.322.692
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	(34.572.605)	(18.288.135)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar</b>	<b>4.530.353</b>	<b>4.511.821</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	4.530.353	4.511.821
<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>53.915.850</b>	<b>41.012.557</b>
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	47.801.575	37.964.557
2- Gider Tahakkukları	-	15.005
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	6.114.275	3.032.995
<b>I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları	-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-
<b>III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>	<b>2.274.707.222</b>	<b>1.972.825.177</b>

# Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla  
ayrıntılı bilanço  
(Para Birimi - Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

## Yükümlülükler

	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		
<b>A- Finansal Borçlar</b>	-	-
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>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>	-	-
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 (-)	-	-
<b>C- İlişkili Taraflara Borçlar</b>	-	-
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>	-	5.286.639
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	5.286.639
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	-	-
<b>E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>	25.196.422	21.884.710
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-	-
3- Matematik Karşılıkları - Net	-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	-	-
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	25.196.422	21.884.710
<b>F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları</b>	-	-
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları</b>	1.980.837	1.709.776
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.980.837	1.709.776
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
<b>H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	-	-
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
2- Gider Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler	-	-
<b>I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	1.978.171	1.708.300
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.978.171	1.708.300
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>	<b>29.155.430</b>	<b>30.621.330</b>

## Özsermaye

	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
<b>V- Özsermaye</b>		
<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>	<b>190.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
1- (Nominal) Sermaye	190.000.000	40.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye	-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-
<b>B- Sermaye Yedekleri</b>	<b>36.097</b>	<b>36.097</b>
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
<b>C- Kar Yedekleri</b>	<b>379.551.754</b>	<b>237.800.936</b>
1- Yasal Yedekler	26.009.663	18.908.567
2- Statü Yedekleri	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	345.597.055	210.676.226
4- Özel Fonlar (Yedekler)	(863.021)	(591.914)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	8.808.057	8.808.057
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>2.130.483</b>	-
1- Geçmiş Yıllar Karları	2.130.483	-
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları</b>	-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
<b>F-Dönem Net Karı</b>	<b>192.560.497</b>	<b>142.021.926</b>
1- Dönem Net Karı	192.560.497	142.021.926
2- Dönem Net Zararı (-)	-	-
<b>Özsermaye Toplamı</b>	<b>764.278.831</b>	<b>419.858.959</b>
<b>Yükümlülükler Toplamı</b>	<b>3.068.141.483</b>	<b>2.423.305.466</b>