

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

Varlıklar

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2013	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012
I- Cari varlıklar			
A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar	2.12, 14	376.466.904	346.881.538
1- Kasa		0	0
2- Alınan çekler		0	0
3- Bankalar	2.12, 14	295.687.220	278.969.727
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)		0	0
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12, 14	80.161.253	67.276.641
6- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar	2.12, 14	618.431	635.169
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	11	9.202.451	12.080.410
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	0	0
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	11	0	2.564.769
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	9.202.451	9.515.641
4- Krediler		0	0
5- Krediler Karşılığı (-)		0	0
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		0	0
7- Şirket Hissesi		0	0
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	127.057.182	123.341.055
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	128.405.556	125.284.452
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	(2.853.268)	(3.442.950)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		0	0
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0	0
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		0	0
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	22.457.524	20.275.494
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	(20.952.631)	(18.775.941)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		8.404	7.691
1- Ortaklardan Alacaklar	45	8.404	7.691
2- İştiraklerden Alacaklar		0	0
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		0	0
5- Personelden Alacaklar		0	0
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	12,45	0	0
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0	0
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
E- Diğer Alacaklar	12	1.428.288	416.758
1- Finansal Kiralama Alacakları		0	0
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0	0
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		55.097	55.097
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		1.373.190	361.661
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		0	0
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		53.501.031	50.649.857
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	51.618.350	48.874.857
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		0	0
3- Gelir Tahakkukları		0	0
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	17	1.882.681	1.775.000
G- Diğer Cari Varlıklar		373.533	1.637.084
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		0	0
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	19	148.062	1.511.383
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		0	0
4- İş Avansları		227.685	34.617
5- Personele Verilen Avanslar		36.950	38.800
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		0	0
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		(39.164)	52.284
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		0	0
I- Cari Varlıklar Toplamı		568.037.792	535.014.392

Varlıklar

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
II- Cari olmayan varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		0	0
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		0	0
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0	0
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		0	0
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		0	0
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
1- Ortaklardan Alacaklar		0	0
2- İştiraklerden Alacaklar		0	0
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		0	0
5- Personelden Alacaklar		0	0
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0	0
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
C- Diğer Alacaklar		0	0
1- Finansal Kiralama Alacakları		0	0
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0	0
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		0	0
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		0	0
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		0	0
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		0	0
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0	0
D- Finansal Varlıklar		125.125	125.125
1- Bağlı Menkul Kıymetler		0	0
2- İştirakler	9	125.125	125.125
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		0	0
4- Bağlı Ortaklıklar		0	0
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		0	0
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		0	0
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		0	0
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		0	0
9- Diğer Finansal Varlıklar		0	0
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
E- Maddi Varlıklar	6	4.158.723	4.264.346
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	1.964.180	1.877.425
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	0
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
4- Makine ve Teçhizatlar		0	0
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6	4.531.920	4.474.869
6- Motorlu Taşıtlar	6	617.790	626.840
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1.560.632	1.556.948
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	975.185	975.185
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(5.490.984)	(5.246.921)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		0	0
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	2.526.307	2.591.779
1- Haklar		0	0
2- Şerefiye		0	0
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		0	0
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0	0
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	5.740.080	5.679.469
7- Birikmiş İlfalar (Amortismanlar) (-)	8	(3.581.210)	(3.485.965)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		367.437	398.275
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		58.809	37.147
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		0	0
2- Gelir Tahakkukları		0	0
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		58.809	37.147
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		3.940.381	3.453.882
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		0	0
2- Döviz Hesapları		0	0
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		0	0
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		0	0
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	3.940.381	3.453.882
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		0	0
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		0	0
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		0	0
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		10.809.346	10.472.279
Varlıklar Toplamı		578.847.138	545.486.671

Yükümlülükler

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2013	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar		(2.131)	395.519
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		0	0
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0	0
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		0	0
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		0	0
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		0	0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		0	0
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		0	0
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)	20	(2.131)	395.519
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	31.827.045	29.213.571
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	28.844.872	25.228.744
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		0	0
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	2.982.173	3.984.827
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		0	0
C-İlişkili Taraflara Borçlar	19	226	250
1- Ortaklara Borçlar		0	0
2- İştiraklere Borçlar		0	0
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0	0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0	0
5- Personele Borçlar		226	250
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
D- Diğer Borçlar		14.638.452	14.685.580
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		0	0
2-Tedavi Giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar	19	13.268.808	13.425.548
3- Diğer Çeşitli Borçlar		1.670.498	1.689.561
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		(300.853)	(429.529)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17	308.043.395	285.550.791
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.24,17	187.442.449	175.526.770
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.24,17	3.284.396	3.248.456
3- Matematik Karşılıklar - Net		0	0
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2.25,17,4.2	117.316.549	106.775.564
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net		0	0
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		0	0
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net		0	0
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları	19	4.164.691	5.310.780
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		3.351.304	4.940.259
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		813.387	370.521
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		0	0
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		0	0
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		0	0
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		0	0
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		0	0
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		3.855.877	3.146.836
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0	0
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0	0
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	3.855.877	3.146.836
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	18.985.650	17.997.900
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	10	18.391.719	17.566.449
2- Gider Tahakkukları		0	16.858
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		593.931	414.593
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		0	0
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		381.513.205	356.301.227

Yükümlülükler

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
A- Finansal Borçlar		0	0
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		0	0
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0	0
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		0	0
4- Çıkarılmış Tahviller		0	0
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		0	0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		0	0
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		0	0
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		0	0
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		0	0
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		0	0
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		0	0
C- İlişkili Tarafra Borçlar		0	0
1- Ortaklara Borçlar		0	0
2- İştiraklere Borçlar		0	0
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0	0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0	0
5- Personele Borçlar		0	0
6- Diğer İlişkili Tarafra Borçlar		0	0
D- Diğer Borçlar		1.491.351	1.457.601
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		1.491.351	1.457.601
2- Tedavi giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar		0	0
3- Diğer Çeşitli Borçlar		0	0
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		0	0
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17	10.768.076	10.236.349
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net		0	0
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net		0	0
3- Matematik Karşılıklar – Net		0	0
4- Muallak Tazminat Karşılığı – Net		0	0
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net		0	0
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık – Net	2.26,17	0	0
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net		10.768.076	10.236.349
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		0	0
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		0	0
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		0	0
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0	0
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları		721.501	640.260
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	721.501	640.260
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0	0
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		243.386	0
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		0	0
2- Gider Tahakkukları		0	0
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		243.386	0
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		13.224.314	12.334.210

Özsermaye

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
V- Özsermaye	Dipnot	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
A- Ödenmiş Sermaye	15	40.000.000	40.000.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13,15	40.000.000	40.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		0	0
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		0	0
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		0	0
5- Tescilli Beklenen Sermaye		0	0
B- Sermaye Yedekleri		36.097	28.856
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		0	0
2- Hisse Senedi İptal Karları		0	0
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		0	0
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		0	0
5- Diğer Sermaye Yedekleri		36.097	28.856
C- Kar Yedekleri		136.815.136	107.531.759
1- Yasal Yedekler	15	13.829.681	12.365.151
2- Statü Yedekleri		0	0
3- Olağanüstü Yedekler	15	114.177.398	86.358.551
4- Özel Fonlar (Yedekler)		0	0
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	11,16	0	0
6- Diğer Kar Yedekleri	15	8.808.057	8.808.057
D- Geçmiş Yıllar Karları		0	0
1- Geçmiş Yıllar Karları		0	0
E-Geçmiş Yıllar Zararları		0	0
1- Geçmiş Yıllar Zararları		0	0
F-Dönem Net Karı		7.258.386	29.290.619
1- Dönem Net Karı		7.258.386	29.290.619
2- Dönem Net Zararı (-)		0	0
V- Özsermaye Toplamı		184.109.619	176.851.234
Yükümlülükler Toplamı		578.847.138	545.486.671