

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

| VARLIKLAR | | |
|---|---|---|
| | Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.Mar.11 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.Ara.10 |
| I- Cari Varlıklar | | |
| A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 285.843.181 | 272.547.102 |
| 1- Kasa | 0 | 0 |
| 2- Alınan Çekler | 0 | 0 |
| 3- Bankalar | 211.221.429 | 200.930.904 |
| 4- Verilen Çekler ve Odeme Emirleri | 0 | 0 |
| 5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 74.621.752 | 71.616.198 |
| B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 9.602.758 | 20.714.715 |
| 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 0 | 2.736.700 |
| 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 9.602.758 | 17.978.016 |
| 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 | 56.020.357 | 53.293.979 |
| 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 57.264.834 | 54.200.432 |
| 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı | -2.799.954 | -2.496.043 |
| 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 (Ikrazlar) | 0 | 0 |
| 7- Sigortalılara Krediler (Ikrazlar) Karşılığı | 0 | 0 |
| 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
| 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 16.925.809 | 16.307.531 |
| 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı | -15.370.332 | -14.717.940 |
| D- İlişkili Taraflardan Alacaklar | 11.435 | 1.225 |
| 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 | 11.435 | 1.225 |
| 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 | 366.168 | 826.122 |
| 1- Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 |
| 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0 | 0 |
| 3- Verilen Depozito ve Teminatlar | 54.178 | 53.073 |
| 4- Diğer Çeşitli Alacaklar | 311.990 | 773.049 |
| 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 | 31.160.271 | 30.786.590 |
| 1- Gelecek Aylara Ait Giderler | 31.160.271 | 30.786.590 |
| 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri | 0 | 0 |
| 3- Gelir Tahakkukları | 0 | 0 |
| 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0 | 0 |
| G- Diğer Cari Varlıklar | -36.755 | 1.143.198 |
| 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0 | 0 |
| 2- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar | 0 | 1.007.657 |
| 3- Ertelemiş Vergi Varlıkları | 0 | 0 |
| 4- İş Avansları | 41.927 | 357 |
| 5- Personele Verilen Avanslar | 0 | 0 |
| 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0 | 0 |
| 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar | -78.682 | 135.184 |
| 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı | 0 | 0 |
| I- Cari Varlıklar Toplamı | 382.967.414 | 379.312.931 |

| VARLIKLAR | | |
|--|---|---|
| | Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.Mar.11 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.Ara.10 |
| 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 | 130.565 | 130.565 |
| 1- Bağlı Menkul Kıymetler | 0 | 0 |
| 2- İştirakler | 130.565 | 130.565 |
| 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 | 5.710.267 | 6.162.790 |
| 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.763.868 | 1.843.868 |
| 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 | 3.477.788 | 3.776.656 |
| 6- Motorlu Taşıtlar | 2.151.211 | 2.343.762 |
| 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) | 1.605.060 | 1.601.109 |
| 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 1.082.084 | 1.172.195 |
| 9- Birikmiş Amortismanlar | -4.369.744 | -4.574.800 |
| 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) | 0 | 0 |
| F- Maddi Olmayan Varlıklar | 2.263.225 | 2.182.776 |
| 1- Haklar | 0 | 0 |
| 2- Şerehiye | 0 | 0 |
| 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 0 | 0 |
| 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0 | 0 |
| 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 4.977.032 | 4.732.728 |
| 7- Birikmiş İtfalar | -2.713.806 | -2.549.952 |
| 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 0 | 0 |
| G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 2.807.124 | 3.224.220 |
| 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler | 2.807.124 | 3.224.220 |
| 2- Gelir Tahakkukları | 0 | 0 |
| 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0 | 0 |
| H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 5.880.213 | 4.969.378 |
| 1- Efektif Yabancı Para Hesapları | 0 | 0 |
| 2- Döviz Hesapları | 0 | 0 |
| 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | 0 | 0 |
| 4- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar | 0 | 0 |
| 5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 5.880.213 | 4.969.378 |
| 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 | 16.791.395 | 16.669.728 |
| Varlıklar Toplamı | 399.758.809 | 395.982.659 |

| YÜKÜMLÜLÜKLER | | |
|---|--|--|
| | Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.Mar.11 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.Ara.10 |
| III- Kısa Vadeli Yükümlülükler | | |
| A- Finansal Borçlar | 296.633 | 307.960 |
| 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar | 0 | 0 |
| 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | | |
| 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri | | |
| 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) | 296.633 | 307.960 |
| B- Esas Faaliyetlerden Borçlar | 20.835.073 | 22.403.874 |
| 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 17.255.661 | 18.448.298 |
| 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 | 3.579.412 | 3.955.576 |
| 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu | 0 | 0 |
| C-İlişkili Tarafalara Borçlar | 3.904 | 2 |
| 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 | 2 | 2 |
| 6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar | 3.903 | 0 |
| D- Diğer Borçlar | 1.688.690 | 1.450.470 |
| 1- Alınan Depozito ve Teminatlar | 0 | 0 |
| 2- Diğer Çeşitli Borçlar | 1.688.690 | 1.450.470 |
| 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu | 0 | 0 |
| E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 230.903.644 | 231.962.653 |
| 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net | 131.078.361 | 133.225.503 |
| 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 912.140 | 348.348 |
| 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net | 0 | 0 |
| 4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net | 98.913.143 | 98.388.803 |
| 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- Odenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları | 4.671.447 | 5.376.237 |
| 1- Odenecek Vergi ve Fonlar | 2.872.085 | 5.067.974 |
| 2- Odenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 297.387 | 308.263 |
| 3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 0 | 0 |
| 4- Odenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler | 0 | 0 |
| 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | 7.428.547 | 0 |
| 6- Dönem Karının Peşin Odenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri | -5.926.573 | 0 |
| 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları | 0 | 0 |
| G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 1.358.321 | 2.373.450 |
| 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı | 0 | 0 |
| 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı | 0 | 0 |
| 3- Maliyet Giderleri Karşılığı | 1.358.321 | 2.373.450 |
| H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 6.316.706 | 6.451.902 |
| 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler | 6.205.907 | 6.378.011 |
| 2- Gider Tahakkukları | 0 | 6.072 |
| 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları | 110.799 | 67.819 |
| 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 | 266.074.418 | 270.326.547 |

| YÜKÜMLÜLÜKLER | | |
|---|--|--|
| | Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.Mar.11 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.Ara.10 |
| IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler | | |
| 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 Taraflara 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 Taraflara Borçlar | 0 | 0 |
| D- Diğer Borçlar | 1.185.004 | 1.164.096 |
| 1- Alınan Depozito ve Teminatlar | 1.185.004 | 1.164.096 |
| 2- Diğer Çeşitli Borçlar | 0 | 0 |
| 3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu | 0 | 0 |
| E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 6.551.327 | 5.986.829 |
| 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net | 0 | 0 |
| 2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net | 0 | 0 |
| 3- Hayat Matematik Karşılığı – Net | 0 | 0 |
| 4- Muallak Hasar ve 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 | 0 | 0 |
| 7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net | 6.551.327 | 5.986.829 |
| F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları | 0 | 0 |
| 1- Odenecek 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 Karşılıklar | 406.008 | 410.730 |
| 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı | 406.008 | 410.730 |
| 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı | 0 | 0 |
| H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0 | 0 |
| 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 0 | 0 |
| 2- Gider Tahakkukları | 0 | 0 |
| 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0 | 0 |
| I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
| 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 |
| 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 |
| IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı | 8.142.340 | 7.561.655 |

| ÖZSERMAYE | | |
|--|--|--|
| | Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.Mar.11 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.Ara.10 |
| V- Özsermaye | | |
| A- Odenmiş Sermaye | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 1- (Nominal) Sermaye | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 2- Odenmemiş Sermaye | 0 | 0 |
| 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 0 | 0 |
| 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları | 0 | 0 |
| B- Sermaye Yedekleri | 28.856 | 28.856 |
| 1- Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 |
| 2- Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 |
| 3- Sermayeye Eklenecik Satış Karları | 0 | 0 |
| 4- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 |
| 5- Diğer Sermaye Yedekleri | 28.856 | 28.856 |
| C- Kar Yedekleri | 78.063.829 | 75.258.814 |
| 1- Yasal Yedekler | 10.891.753 | 10.546.870 |
| 2- Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 3- Olağanüstü Yedekler | 58.364.019 | 55.902.114 |
| 4- Özel Fonlar (Yedekler) | 0 | 0 |
| 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi | 0 | 1.772 |
| 6- Diğer Kar Yedekleri | 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 | 7.449.367 | 2.806.788 |
| 1- Dönem Net Karı | 7.449.367 | 2.806.788 |
| 2- Dönem Net Zararı | 0 | 0 |
| V- Özsermaye Toplamı | 125.542.052 | 118.094.457 |
| Yükümlülükler Toplamı | 399.758.809 | 395.982.659 |