

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. 30/06/2011 DÖNEMİ BİLANÇOSU

	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	30.Haz.11	31.Ara.10
I- Cari varlıklar		
A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar	300,240,489	272,547,102
1- Kasa	-	-
2- Alınan çekler	-	-
3- Bankalar	222,754,556	200,930,904
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri	-	-
5- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar	77,485,933	71,616,198
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	9,629,308	20,714,716
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	2,736,700
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	9,629,308	17,978,016
4- Krediler	-	-
5- Krediler Karşılığı	-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	-	-
7- Şirket Hissesi	-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı	-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	56,353,699	53,293,980
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	56,629,236	54,200,432
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	(2,044,525)	(2,496,043)
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	17,686,611	16,307,531
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı	(15,917,623)	(14,717,940)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	313	1,225
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar	-	-
5- Personelden Alacaklar	-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	313	1,225
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu	-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı	-	-
E- Diğer Alacaklar	1,137,342	826,121
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	54,178	53,073
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	1,083,164	773,048
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	31,826,717	30,786,590
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	31,826,717	30,786,590
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	-	-
G- Diğer Cari Varlıklar	41,523	1,143,198
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	1,007,657
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	41,523	357
5- Personele Verilen Avanslar	-	-
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	-	135,184
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı	-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	399,229,391	379,312,932

	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	30.Haz.11	31.Ara.10
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	130,565	130,565
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-
2- İştirakler	130,565	130,565
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	5,616,573	6,162,790
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1,718,868	1,843,868
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	3,527,004	3,776,656
6- Motorlu Taşıtlar	2,314,419	2,343,762
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	1,623,367	1,601,109
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	1,064,592	1,172,195
9- Birikmiş Amortismanlar	(4,631,677)	(4,574,800)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	2,245,400	2,182,776
1- Haklar	-	-
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	5,068,274	4,732,728
7- Birikmiş İtfalar	(2,822,874)	(2,549,952)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	-	-
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2,387,135	3,224,220
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	2,387,135	3,224,220
2- Gelir Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	-	-
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	6,196,134	4,969,378
1- Efektif Yabancı Para Hesapları	-	-
2- Döviz Hesapları	-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	6,196,134	4,969,378
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı	-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı	-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı	16,575,807	16,669,729
Varlıklar Toplamı	415,805,198	395,982,661

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Bağımsız	Bağımsız
	sınırlı denetimden geçmiş	denetimden geçmiş
	30.Haz.11	31.Ara.10
A- Finansal Borçlar	320,249	307,960
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)	320,249	307,960
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	26,871,840	22,403,874
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	24,116,201	18,448,298
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	2,755,639	3,955,576
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu	-	-
C-İlişkili Tarafalara Borçlar	8,749	2
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	8,749	2
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	1,750,655	1,450,469
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
2- Diğer Çeşitli Borçlar	1,750,655	1,450,469
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	-	-
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	231,757,627	231,962,654
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	130,489,343	133,225,503
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	654,660	348,348
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	-	-
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net	100,613,624	98,388,803
5- İkramiyeye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net	-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları	4,498,736	5,376,237
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	2,472,935	5,067,974
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	325,015	308,263
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	5,007,726	-
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	(3,306,940)	-
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	1,929,325	2,373,450
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	1,929,325	2,373,450
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	6,499,855	6,451,902
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	6,482,128	6,378,011
2- Gider Tahakkukları	-	6,072
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	17,727	67,819
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	273,637,036	270,326,548

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Bağımsız	Bağımsız
	sınırlı denetimden geçmiş	denetimden geçmiş
	30.Haz.11	31.Ara.10
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	1,174,979	1,164,097
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	1,174,979	1,164,097
2- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	7,215,571	5,986,829
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	7,215,571	5,986,829
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 Karşılıklar	431,696	410,730
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	431,696	410,730
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
2- Gider Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	8,822,246	7,561,656

V- Özsermaye	Bağımsız	Bağımsız
	sınırlı denetimden geçmiş	denetimden geçmiş
	30.Haz.11	31.Ara.10
A- Ödenmiş Sermaye	40,000,000	40,000,000
1- (Nominal) Sermaye	40,000,000	40,000,000
2- Ödenmemiş Sermaye	-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	-	-
B- Sermaye Yedekleri	28,856	28,856
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları	-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları	-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	28,856	28,856
C- Kar Yedekleri	78,063,829	75,258,813
1- Yasal Yedekler	10,891,753	10,546,870
2- Statü Yedekleri	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	58,364,019	55,902,114
4- Özel Fonlar (Yedekler)	-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	-	1,772
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	15,253,231	2,806,788
1- Dönem Net Karı	15,253,231	2,806,788
2- Dönem Net Zararı	-	-
V- Özsermaye Toplamı	133,345,916	118,094,457
Yükümlülükler Toplamı	415,805,198	395,982,661