

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

Varlıklar

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012
I- Cari varlıklar			
A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar		447.093.060	346.881.538
1- Kasa		-	-
2- Alınan çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	360.942.235	278.969.728
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)		-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12, 14	85.571.700	67.276.641
6- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar	2.12, 14	579.125	635.169
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		27.978.678	12.080.410
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	11	18.684.210	2.564.769
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	9.294.468	9.515.641
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		138.264.493	123.341.055
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	139.717.651	125.284.452
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	(2.988.379)	(3.442.950)
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	12	25.436.353	20.275.494
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	(23.901.132)	(18.775.941)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		27.357	7.691
1- Ortaklardan Alacaklar	45	27.357	7.691
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		945.583	416.758
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12	59.243	55.097
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	12	886.340	361.661
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		52.234.154	50.649.856
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	50.404.300	48.874.856
2- Tahakkuk Etmemiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	17	1.829.854	1.775.000
G- Diğer Cari Varlıklar		871.778	1.637.084
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	19	817.835	1.511.383
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		13.510	34.617
5- Personele Verilen Avanslar		40.000	38.800
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		433	52.284
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		667.415.103	535.014.392

Varlıklar

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012
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		125.125	125.125
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler	9	125.125	125.125
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 (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar		4.334.581	4.264.346
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	2.017.180	1.877.425
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar		-	-
6- Motorlu Taşıtlar	6	5.142.377	4.474.869
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	787.937	626.840
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	1.658.885	1.556.948
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	948.789	975.185
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	6	(6.220.587)	(5.246.921)
F- Maddi Olmayan Varlıklar		3.157.865	2.591.779
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	6.397.361	5.679.469
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(3.893.496)	(3.485.965)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	654.000	398.275
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		1.402.503	37.147
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		1.402.503	37.147
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		5.337.106	3.453.882
1- Etkatif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	21	5.337.106	3.453.882
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		14.357.180	10.472.279
Varlıklar Toplamı		681.772.283	545.486.671

Yükümlülükler

		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
A- Finansal Borçlar		464.082	395.519
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelemiş 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)	20	464.082	395.519
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		48.568.956	29.213.571
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	44.136.171	25.228.744
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	4.432.785	3.984.827
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C-İlişkili Tarafra Borçlar		418	250
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	418	250
6- Diğer İlişkili Tarafra Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		11.093.664	14.685.580
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2-Tedavi Giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar	19	7.537.678	13.425.548
3- Diğer Çeşitli Borçlar		3.736.213	1.689.561
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		(180.227)	(429.529)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		360.834.235	285.550.791
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2,24,17	198.547.083	175.526.770
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2,24,17	7.486.033	3.248.456
3- Matematik Karşılıklar - Net		-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2,25,17	154.801.119	106.775.565
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları		7.939.759	5.310.780
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	19	7.019.931	4.940.259
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19	456.674	370.521
3- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	19,35	10.694.199	-
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	19	(10.231.045)	-
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		2.894.451	2.172.856
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	2.894.451	2.172.856
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		22.263.674	17.997.900
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri	10	21.421.009	17.566.449
2- Gider Tahakkukları		27.993	16.858
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	814.672	414.593
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		454.059.239	355.327.247

Yükümlülükler

		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
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		1.712.380	1.457.601
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		1.712.380	1.457.601
2- Tedavi giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar		-	-
2- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		12.384.611	10.236.349
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar – Net		-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı – Net		-	-
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net	2,26,17	12.384.611	10.236.349
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		811.429	640.260
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	811.429	640.260
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		148.147	-
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler	47	148.147	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.028.612	973.980
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler	4, 23	1.028.612	973.980
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		16.085.179	13.308.190

Özsermaye

		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
V- Özsermaye	Dipnot	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
A- Ödenmiş Sermaye		40.000.000	40.000.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13,15	40.000.000	40.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye Yedekleri		36.098	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		36.098	28.856
C- Kar Yedekleri		136.742.053	107.531.759
1- Yasal Yedekler	15	13.829.681	12.365.151
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler	15	114.177.398	86.358.551
4- Özel Fonlar (Yedekler)	2.19, 23	(73.083)	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	15	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		34.849.714	29.290.619
1- Dönem Net Karı		34.849.714	29.290.619
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
V- Özsermaye Toplamı		211.627.865	176.851.234
Yükümlülükler Toplamı		681.772.283	545.486.671