

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Varlıklar

I- Cari Varlıklar	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2015	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	692.213.392	550.717.185
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	539.534.701	443.222.970
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12, 14	152.272.077	106.888.211
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	406.614	606.004
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		33.041.688	39.472.113
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	11	22.769.282	39.472.113
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	10.272.406	-
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	12	210.812.482	171.758.284
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	212.021.326	172.707.140
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	(2.693.267)	(2.469.995)
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	36.490.328	26.906.518
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	(35.005.905)	(25.385.379)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		20.137	-
1- Ortaklardan Alacaklar	12,45	20.137	-
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	4.2,12	977.065	1.243.092
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		61.942	61.682
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	915.123	1.181.410
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		77.357.250	60.626.365
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	17	74.433.816	59.493.283
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	17	2.923.434	1.133.082
G- Diğer Cari Varlıklar		1.664.707	1.651.795
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	19	1.208.920	1.515.176
3- Ertelemiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		388.355	46.199
5- Personele verilen Avanslar		57.583	90.420
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		9.849	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		1.016.086.721	825.468.834

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Varlıklar

II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2015	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014
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		220.125	211.320
1- Bağlı Menkul Kıymetler	9	220.125	211.320
2- İştirakler		-	-
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		8.995.218	10.351.887
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	1.410.850	2.835.850
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6	9.176.420	8.383.422
6- Motorlu Taşıtlar	6	322.127	320.427
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	5.426.158	5.059.748
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	797.040	911.541
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(8.137.377)	(7.159.101)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar		4.513.707	4.305.268
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Artırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	9.903.164	8.875.549
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(5.389.457)	(4.570.281)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		-	-
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		285.323	847.386
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		285.323	847.386
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		10.137.464	6.941.626
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	10.137.464	6.941.626
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		24.151.837	22.657.487
Varlıklar Toplamı		1.040.238.558	848.126.321

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Yükümlülükler

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2015	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014
A- Finansal Borçlar	20	1.379.256	594.862
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)	20	1.379.256	594.862
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	93.087.496	77.233.612
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	84.782.551	71.287.998
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	8.304.945	5.945.614
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C-İlişkili Taraplara Borçlar			
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraplara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		10.492.840	9.870.169
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya borçlar	19	7.793.407	4.276.649
3- Diğer Çeşitli Borçlar		2.814.370	5.641.981
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		(114.937)	(48.461)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		589.935.212	447.991.725
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.24,17	308.779.048	229.359.340
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.24,17	16.877.292	9.913.945
3- Matematik Karşılıklar - Net		-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2.25,17	264.278.872	208.718.440
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		12.637.925	7.862.985
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		9.022.012	7.221.661
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		629.426	575.529
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	19,35	8.797.465	11.385.558
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	19	(5.810.978)	(11.319.763)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		2.930.056	2.972.473
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	2.930.056	2.972.473
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	32.815.839	30.770.273
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	10,19	31.347.479	29.935.524
2- Gider Tahakkukları		-	24.891
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	1.468.360	809.858
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		743.278.624	577.296.099

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Yükümlülükler

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2015	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014
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 Tarafalara Borçlar		-	-
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		3.137.856	2.327.722
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		3.137.856	2.327.722
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17	17.485.509	15.062.138
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	17.485.509	15.062.138
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		1.349.344	992.682
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	1.349.344	992.682
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-	21.164
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler	47	-	21.164
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	23	1.441.134	1.290.091
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler	23	1.441.134	1.290.091
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		23.413.843	19.693.797

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Özsermaye

V- Özsermaye	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2015	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014
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 (-)		-	-
B- Sermaye Yedekleri		36.097	36.097
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Ekleneyecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri		36.097	36.097
C- Kar Yedekleri		211.065.109	171.564.239
1- Yasal Yedekler	15	17.548.971	15.572.167
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler	15	184.843.911	147.284.626
4- Özel Fonlar (Yedekler)	2.19,23	(135.830)	(100.611)
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		22.444.885	39.536.089
1- Dönem Net Karı		22.444.885	39.536.089
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
Özsermaye Toplamı		273.546.091	251.136.425
Yükümlülükler Toplamı		1.040.238.558	848.126.321