

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2017 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

Varlıklar

I- Cari Varlıklar	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	2.147.555.214	1.951.526.623
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	1.722.234.865	1.512.991.801
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12, 14	424.763.493	437.818.457
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	556.856	716.365
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar			
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	11	-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	-	-
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		235.176.968	270.125.580
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	238.601.897	273.416.466
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	-4.682.239	(4.548.197)
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	53.916.630	49.897.585
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	-52.659.320	(48.640.273)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		-1.107	1.158
1- Ortaklardan Alacaklar	45	-1.107	1.158
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	12	-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12	-6.560.113	1.064.537
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		67.489	67.489
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	-6.627.602	997.048
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		172.853.862	166.143.288
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	164.106.276	156.557.030
2- Tahakkuk Etmis Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	17	8.747.586	9.586.258
G- Diğer Cari Varlıklar		-3.682.651	4.512.835
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		61.087	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	19	4.343.320	3.999.453
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		585.853	344.082
5- Personele verilen Avanslar		140.983	169.300
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-8.813.894	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		2.545.342.173	2.393.374.021

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2017 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

Varlıklar

II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017
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	220.125
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler	9	220.125	220.125
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		20.392.221	14.305.334
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	8.058.519	1.651.000
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6	13.959.120	13.901.329
6- Motorlu Taşıtlar	6	251.857	322.587
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	7.591.803	6.902.790
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	72.809	72.809
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(9.541.887)	(8.545.181)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar		6.818.453	6.761.933
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Artırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	14.513.564	12.525.795
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(7.895.111)	(7.258.691)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	200.000	1.494.829
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		-	273.277
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		-	273.277
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		8.474.578	8.370.776
1- Etkatif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	8.474.578	8.370.776
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		35.905.377	29.931.445
Varlıklar Toplamı		2.581.247.550	2.423.305.466

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2017 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

Yükümlülükler

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 31 Mart 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
A- Finansal Borçlar		906.299	-
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	906.299	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		119.016.562	121.319.863
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	100.114.092	112.612.700
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	18.902.470	8.707.163
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C-İlişkili Taraplara Borçlar		(25.734)	-
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	(25.734)	-
6- Diğer İlişkili Taraplara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		41.068.073	43.924.126
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		6.105.642	-
2- Tedavi Giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar	19	33.110.005	38.281.713
3- Diğer Çeşitli Borçlar		2.104.885	6.065.813
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		(252.459)	(423.400)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		1.826.710.648	1.705.633.099
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.24,17	953.772.899	966.644.394
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.24,17	120.543	147.191
3- Matematik Karşılıklar - Net		-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2.25,17	872.817.206	738.841.514
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		40.107.901	56.423.711
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		38.117.842	37.584.339
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		1.990.059	1.804.815
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	35.322.692	35.322.692
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	19	(35.322.692)	(18.288.135)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		1.877.820	4.511.821
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	1.877.820	4.511.821
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		49.417.572	41.012.557
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	10	45.652.695	37.964.557
2- Gider Tahakkukları		-	15.005
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	3.764.877	3.032.995
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		2.079.079.141	1.972.825.177

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2017 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

Yükümlülükler

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 31 Mart 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
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 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		-	5.286.639
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	5.286.639
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19	-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17	22.892.682	21.884.710
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	22.892.682	21.884.710
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 Karşılıkları		2.007.018	1.709.776
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	2.007.018	1.709.776
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-	31.905
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler	47	-	31.905
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.889.884	1.708.300
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.889.884	1.708.300
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		26.789.584	30.621.330

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2017 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

Özsermaye

V- Özsermaye	Dipnot	Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 31 Mart 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
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 Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri		36.097	36.097
C- Kar Yedekleri		379.407.654	237.800.936
1- Yasal Yedekler	15	26.009.663	18.908.567
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler	15	345.597.055	210.676.226
4- Özel Fonlar (Yedekler)	2.19,23	(1.007.121)	(591.914)
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		55.935.074	142.021.926
1- Dönem Net Karı		55.935.074	142.021.926
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
Özsermaye Toplamı		475.378.825	419.858.959
Yükümlülükler Toplamı		2.581.247.550	2.423.305.466