

# Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2016 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

## Varlıklar

I- Cari Varlıklar	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2016	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015
<b>A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar</b>	<b>2.12, 14</b>	<b>1.066.898.263</b>	<b>849.346.420</b>
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	729.722.381	584.202.352
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12, 14	336.719.451	264.204.425
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	456.431	939.643
<b>B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar</b>		<b>21.377.237</b>	<b>31.132.956</b>
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	11	-	10.425.440
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	21.377.237	20.707.516
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		-	-
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
<b>C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>	<b>12</b>	<b>230.225.119</b>	<b>217.277.880</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	231.472.985	218.323.768
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12	(2.733.104)	(2.531.126)
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	41.954.052	40.452.642
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	(40.468.814)	(38.967.404)
<b>D- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>		<b>19.359</b>	<b>18.427</b>
1- Ortaklardan Alacaklar	12,45	19.359	18.427
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 (-)		-	-
<b>E- Diğer Alacaklar</b>	<b>4.2,12</b>	<b>971.205</b>	<b>749.720</b>
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		62.308	62.308
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	908.897	687.412
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>121.867.752</b>	<b>100.381.785</b>
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	116.467.594	94.793.346
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	17	5.400.158	5.588.439
<b>G- Diğer Cari Varlıklar</b>		<b>4.200.757</b>	<b>2.922.881</b>
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	19	3.859.583	2.526.542
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		340.314	319.506
5- Personele verilen Avanslar		56.000	76.833
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		(55.140)	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
<b>I- Cari Varlıklar Toplamı</b>		<b>1.445.559.692</b>	<b>1.201.830.069</b>

# Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2016 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

## Varlıklar

II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot	Bağımsız denetimden	Bağımsız denetimden
		geçmiş 31 Mart 2016	geçmiş 31 Aralık 2015
<b>A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>		-	-
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>B- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>		-	-
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 (-)		-	-
<b>C- Diğer Alacaklar</b>		-	-
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 (-)		-	-
<b>D- Finansal Varlıklar</b>	<b>9</b>	<b>220.125</b>	<b>220.125</b>
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 (-)		-	-
<b>E- Maddi Varlıklar</b>	<b>6</b>	<b>9.497.960</b>	<b>9.583.263</b>
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	1.410.850	1.410.850
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6	10.209.964	9.549.299
6- Motorlu Taahhütler	6	322.587	322.587
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	5.951.582	5.871.622
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	797.040	797.040
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(9.194.063)	(8.545.103)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	6	-	176.968
<b>F- Maddi Olmayan Varlıklar</b>	<b>8</b>	<b>4.578.708</b>	<b>4.781.103</b>
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Artırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	10.393.859	10.269.484
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(6.015.151)	(5.688.381)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	200.000	200.000
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>73.478</b>	<b>87.931</b>
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		73.479	87.931
<b>H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar</b>		<b>9.458.146</b>	<b>8.454.478</b>
1- Etkatif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	9.458.146	8.454.478
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
<b>II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı</b>		<b>23.828.417</b>	<b>23.126.900</b>
<b>Varlıklar Toplamı</b>		<b>1.469.388.109</b>	<b>1.224.956.969</b>

# Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2016 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

## Yükümlülükler

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2016	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015
<b>A- Finansal Borçlar</b>	<b>20</b>	<b>759.572</b>	<b>663.359</b>
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	759.572	663.359
<b>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>	<b>19</b>	<b>101.944.216</b>	<b>90.619.238</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	90.446.855	77.782.450
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	11.497.361	12.836.818
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
<b>C-İlişkili Tarafalara Borçlar</b>			
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar		-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>	<b>19</b>	<b>32.722.883</b>	<b>24.644.176</b>
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya borçlar	2,25, 19	28.552.927	21.686.823
3- Diğer Çeşitli Borçlar	23	4.561.522	3.278.273
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		(391.566)	(320.920)
<b>E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>		<b>947.031.803</b>	<b>746.791.779</b>
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2,24,17	591.389.999	442.643.271
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2,27,17	16.596.211	17.494.337
3- Matematik Karşılıklar - Net		-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2,25,17	339.045.593	286.654.171
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
<b>F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları</b>	<b>19</b>	<b>27.286.926</b>	<b>20.954.584</b>
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		21.780.207	20.290.210
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		769.278	664.374
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	4.737.441	8.263.889
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	19	-	(8.263.889)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar</b>		<b>1.627.924</b>	<b>3.696.208</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	1.627.924	3.696.208
<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>19</b>	<b>39.058.379</b>	<b>35.115.723</b>
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	10,19	37.286.774	33.446.835
2- Gider Tahakkukları		45	290.363
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	1.771.560	1.378.525
<b>I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
<b>III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>1.150.431.703</b>	<b>922.485.097</b>

# Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2016 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

## Yükümlülükler

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2016	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015
<b>A- Finansal Borçlar</b>		-	-
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>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>		-	-
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 (-)		-	-
<b>C- İlişkili Taraflara Borçlar</b>		-	-
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>	19	3.596.561	3.344.077
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		3.596.561	3.344.077
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
<b>E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>	17	19.042.764	18.273.545
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	19.042.764	18.273.545
<b>F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları</b>		-	-
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları</b>		1.463.907	1.193.153
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	1.463.907	1.193.153
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
<b>H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>		-	-
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
<b>I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	23	1.338.947	1.440.204
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler	23	1.338.947	1.440.204
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>25.442.179</b>	<b>24.250.979</b>

# Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2016 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

## Özsermaye

V- Özsermaye	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2016	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015
<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>		<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
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>B- Sermaye Yedekleri</b>		<b>36.097</b>	<b>36.097</b>
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
<b>C- Kar Yedekleri</b>		<b>237.879.894</b>	<b>210.992.885</b>
1- Yasal Yedekler	15	18.908.567	17.548.971
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler	15	210.676.226	184.843.911
4- Özel Fonlar (Yedekler)	2.19,23	(512.956)	(208.054)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	15	8.808.057	8.808.057
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>		-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları</b>		-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
<b>F-Dönem Net Karı</b>		<b>15.598.236</b>	<b>27.191.911</b>
1- Dönem Net Karı		15.598.236	27.191.911
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
<b>Özsermaye Toplamı</b>		<b>293.514.227</b>	<b>278.220.893</b>
<b>Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>1.469.388.109</b>	<b>1.224.956.969</b>