

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

Varlıklar

	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
I- Cari Varlıklar		
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.735.520.972	1.951.526.623
1- Kasa	-	-
2- Alınan Çekler	-	-
3- Bankalar	2.301.513.136	1.512.991.801
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	-	-
5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	433.051.210	437.818.457
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	956.626	716.365
B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	5.068.638	-
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	5.068.638	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	-	-
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	294.896.282	270.125.580
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	299.855.615	273.416.465
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	(6.205.840)	(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	70.575.810	49.897.585
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(69.329.303)	(48.640.273)
D- İlişkili Taraplardan Alacaklar	50.022	1.158
1- Ortaklardan Alacaklar	50.022	1.158
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar	-	-
5- Personelden Alacaklar	-	-
6- Diğer İlişkili Taraplardan Alacaklar	-	-
7- İlişkili Taraplardan Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
8- İlişkili Taraplardan Şüpheli Alacaklar	-	-
9- İlişkili Taraplardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
E- Diğer Alacaklar	679.316	1.064.537
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	87.107	67.489
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	592.209	997.048
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	172.726.375	166.143.288
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	163.228.009	156.557.030
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	9.498.366	9.586.258
G- Diğer Cari Varlıklar	7.212.374	4.512.835
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	48.135	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	6.341.919	3.999.453
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	660.312	344.082
5- Personele verilen Avanslar	162.008	169.300
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	3.216.153.979	2.393.374.021

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

Varlıklar

	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
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 (Ikrazlar)	-	-
7- Sigortalılara Krediler (Ikrazlar) 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	346.211	220.125
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-
2- İştirakler	346.211	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	22.183.979	14.305.334
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.651.000	1.651.000
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6.407.519	-
4- Makine ve Teçhizatlar	-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	17.374.521	13.901.329
6- Motorlu Taşıtlar	93.626	322.587
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	9.273.034	6.902.790
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	72.809	72.809
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	(12.688.530)	(8.545.181)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	7.976.985	6.761.933
1- Haklar	-	-
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-
4- Artırma ve Geliştirme Giderleri	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	18.202.066	12.525.795
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	(10.225.081)	(7.258.691)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	-	1.494.829
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.412.939	273.277
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler	1.412.939	273.277
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar	10.929.712	8.370.776
1- Efektif Yabancı Para Hesapları	-	-
2- Döviz Hesapları	-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	10.929.712	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	42.849.826	29.931.445
Varlıklar Toplamı	3.259.003.805	2.423.305.466

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

Yükümlülükler

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 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- 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)	-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	199.044.905	121.319.863
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	172.302.970	112.612.700
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	26.741.935	8.707.163
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
C-İlişkili Tarafra Borçlar	27.049	-
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	27.049	-
6- Diğer İlişkili Tarafra Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	47.344.828	43.924.126
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
2- Tedavi Giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar	34.499.157	38.281.713
3- Diğer Çeşitli Borçlar	13.395.348	6.065.813
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	(549.677)	(423.400)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	1.974.576.075	1.705.633.099
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	800.086.875	966.644.394
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	191.820	147.191
3- Matematik Karşılıkları - Net	-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	1.174.297.380	738.841.514
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	58.645.471	56.423.711
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	34.540.273	37.584.339
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.243.231	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	72.258.569	35.322.692
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	(50.396.602)	(18.288.135)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	5.761.617	4.511.821
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	5.761.617	4.511.821
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	87.900.155	41.012.557
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	80.803.817	37.964.557
2- Gider Tahakkukları	-	15.005
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	7.096.338	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	2.373.300.100	1.972.825.177

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

Yükümlülükler

	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler		
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 Tarafra Borçlar	-	-
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	-	-
6- Diğer İlişkili Tarafra Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	6.800.612	5.286.639
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	6.800.612	5.286.639
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	26.585.212	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	26.585.212	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 Karşılıklar	1.889.697	1.709.776
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.889.697	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	-	31.905
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.199.357	1.708.300
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.199.357	1.708.300
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	37.474.878	30.621.330

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

Özsermaye

V- Özsermaye	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
A- Ödenmiş Sermaye	190.000.000	40.000.000
1- (Nominal) Sermaye	190.000.000	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	379.862.964	237.800.936
1- Yasal Yedekler	26.009.663	18.908.567
2- Statü Yedekleri	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	345.597.055	210.676.226
4- Özel Fonlar (Yedekler)	(551.812)	(591.914)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	8.808.056	8.808.057
D- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
E-Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
F-Dönem Net Karı	278.329.766	142.021.926
1- Dönem Net Karı	278.329.766	142.021.926
2- Dönem Net Zararı (-)	-	-
Özsermaye Toplamı	848.228.827	419.858.959
Yükümlülükler Toplamı	3.259.003.805	2.423.305.466