

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Varlıklar

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2012	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Aralık 2011
I- Cari varlıklar			
A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar	2.12, 14	338.842.631	295.254.223
1- Kasa		0	0
2- Alınan çekler		0	0
3- Bankalar	2.12, 14	276.343.471	251.221.994
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri		0	0
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		61.784.655	43.726.596
6- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar	2.12, 14	714.505	305.633
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	11	12.789.104	9.542.126
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	0	0
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		3.483.772	0
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	9.305.332	9.542.126
4- Krediler		0	0
5- Krediler Karşılığı		0	0
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		0	0
7- Şirket Hissesi		0	0
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı		0	0
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	106.452.890	88.930.202
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	107.439.990	89.922.658
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	4.2,12	(2.534.978)	(2.636.693)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı		0	0
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		0	0
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0	0
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı		0	0
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	20.194.234	18.278.388
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı	4.2,12	(18.646.356)	(16.634.150)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		12.740	8.891
1- Ortaklardan Alacaklar	45	12.740	8.891
2- İştiraklerden Alacaklar		0	0
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		0	0
5- Personelden Alacaklar		0	0
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	12	0	0
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu		0	0
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0	0
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı		0	0
E- Diğer Alacaklar	12	1.994.643	865.339
1- Finansal Kiralama Alacakları		0	0
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		0	0
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		54.906	54.180
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	12	1.939.738	811.159
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu		0	0
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		0	0
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı		0	0
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		42.664.855	33.086.623
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	17,1,6	40.511.389	31.118.723
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		0	0
3- Gelir Tahakkukları		0	0
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		2.153.466	1.967.900
G- Diğer Cari Varlıklar		(440.036)	0
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		0	0
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	19	0	0
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		0	0
4- İş Avansları		87.626	0
5- Personele Verilen Avanslar		0	0
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		0	0
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		(527.662)	0
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı		0	0
I- Cari Varlıklar Toplamı		502.316.828	427.687.404

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Varlıklar

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
II- Cari olmayan varlıklar	Dipnot	30 Eylül 2012	31 Aralık 2011
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		0	0
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı		0	0
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı		0	0
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		0	0
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0	0
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı		0	0
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		0	0
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı		0	0
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
1- Ortaklardan Alacaklar		0	0
2- İştiraklerden Alacaklar		0	0
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		0	0
5- Personelden Alacaklar		0	0
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu		0	0
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0	0
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı		0	0
C- Diğer Alacaklar		0	0
1- Finansal Kiralama Alacakları		0	0
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		0	0
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		0	0
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		0	0
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu		0	0
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		0	0
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı		0	0
D- Finansal Varlıklar		125.125	130.565
1- Bağlı Menkul Kıymetler		0	0
2- İştirakler	9	125.125	130.565
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri		0	0
4- Bağlı Ortaklıklar		0	0
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri		0	0
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		0	0
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri		0	0
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		0	0
9- Diğer Finansal Varlıklar		0	0
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı		0	0
E- Maddi Varlıklar		4.492.383	5.488.238
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6	1.630.005	1.718.868
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı	6,7	0	0
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
4- Makine ve Teçhizatlar		0	0
5- Demirbaş ve Tesisatlar		0	0
6- Motorlu Taşıtlar	6	4.049.194	3.752.581
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	2.001.108	2.519.997
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	1.409.562	1.436.586
9- Birikmiş Amortismanlar	6	990.334	1.058.499
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	6	(5.587.821)	(4.998.293)
F- Maddi Olmayan Varlıklar		2.274.848	2.254.644
1- Haklar		0	0
2- Şerefiye		0	0
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		0	0
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0	0
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	5.668.578	5.313.659
7- Birikmiş İtfalar	8	(3.393.730)	(3.059.015)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		0	0
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		321.787	1.536.270
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler		0	0
2- Gelir Tahakkukları		0	0
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	1,6	321.787	1.536.270
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		4.185.724	7.523.051
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		0	0
2- Döviz Hesapları		0	0
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		0	0
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		0	0
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		0	0
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	21	4.185.724	7.523.051
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı		0	0
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı		0	0
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		11.399.867	16.932.768
Varlıklar Toplamı		513.716.696	444.620.172

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Yükümlülükler

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	30 Eylül 2012	31 Aralık 2011
A- Finansal Borçlar		0	0
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		0	0
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar			
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri			
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		0	0
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		0	0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		0	0
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı		0	0
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		0	0
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	32.676.381	30.353.663
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	28.571.951	26.867.938
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		0	0
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	4.104.430	3.485.725
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu		0	0
C-İlişkili Tarafalara Borçlar	19	50.358	49.282
1- Ortaklara Borçlar		0	0
2- İştiraklere Borçlar		0	0
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0	0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0	0
5- Personele Borçlar		50.358	49.282
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar			
D- Diğer Borçlar		10.284.294	8.092.982
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		0	0
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	8.225.527	6.869.416
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19	2.085.641	1.238.497
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		(26.874)	(14.931)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17	257.608.491	226.987.790
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.24,17	155.468.459	129.056.792
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.24,17	3.516.025	1.155.100
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		0	0
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net	2.25,17	98.624.007	96.775.898
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		0	0
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		0	0
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		0	0
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları	19	4.389.555	6.157.822
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		3.466.151	3.267.134
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		763.570	645.536
3- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		0	0
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		0	0
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	19	3.391.985	9.825.870
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	19	(3.232.152)	(7.580.718)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		0	0
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		2.782.632	3.273.231
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0	0
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0	0
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	2.782.632	3.273.231
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	16.286.181	8.534.979
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	19	15.663.854	7.872.264
2- Gider Tahakkukları		0	13.819
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	622.328	648.896
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		0	0
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		324.077.894	283.449.749

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla

Ayrıntılı bilanço

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

Yükümlülükler

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	30 Eylül 2012	31 Aralık 2011
A- Finansal Borçlar		0	0
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		0	0
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0	0
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri		0	0
4- Çıkarılmış Tahviller		0	0
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		0	0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı		0	0
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		0	0
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		0	0
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		0	0
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		0	0
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu		0	0
C- İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
1- Ortaklara Borçlar		0	0
2- İştiraklere Borçlar		0	0
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0	0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0	0
5- Personele Borçlar		0	0
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
D- Diğer Borçlar		5.982.379	4.995.017
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		1.383.563	1.213.895
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	4.963.483	4.588.315
3- Diğer Çeşitli Borçlar			
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		(364.667)	(807.193)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17	9.647.270	8.114.872
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net		0	0
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net		0	0
3- Hayat Matematik Karşılığı – Net		0	0
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı – Net		0	0
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net		0	0
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık – Net		0	0
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net	2.26,17	9.647.270	8.114.872
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		0	0
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		0	0
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		0	0
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0	0
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları		598.354	499.919
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	598.354	499.919
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0	0
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0	0
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		0	0
2- Gider Tahakkukları		0	0
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları		0	0
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		16.228.003	13.609.808

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihi itibariyle

Ayrıntılı bilanço

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

Özsermaye

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
V- Özsermaye	Dipnot	30 Eylül 2012	31 Aralık 2011
A- Ödenmiş Sermaye	15	40.000.000	40.000.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13,15	40.000.000	40.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye		0	0
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		0	0
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları		0	0
B- Sermaye Yedekleri	15	28.856	28.856
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		0	0
2- Hisse Senedi İptal Karları		0	0
3- Sermayeye Ekleneyecek Satış Karları		0	0
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		0	0
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15	28.856	28.856
C- Kar Yedekleri		107.531.758	78.063.829
1- Yasal Yedekler	15	12.365.150	10.891.753
2- Statü Yedekleri		0	0
3- Olağanüstü Yedekler	15	86.358.551	58.364.019
4- Özel Fonlar (Yedekler)		0	0
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	11,16	0	0
6- Diğer Kar Yedekleri	15	8.808.057	8.808.057
D- Geçmiş Yıllar Karları		0	0
1- Geçmiş Yıllar Karları		0	0
E-Geçmiş Yıllar Zararları		0	0
1- Geçmiş Yıllar Zararları		0	0
F-Dönem Net Karı		25.850.184	29.467.930
1- Dönem Net Karı		25.850.184	29.467.930
2- Dönem Net Zararı		0	0
V- Özsermaye Toplamı		173.410.799	147.560.615
Yükümlülükler Toplamı		513.716.696	444.620.172