

İŞİK SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR			
I- CARİ VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2014
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		172.120.436	177.695.461
1- Kasa		-	-
2- Alman Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	152.832.141	160.053.983
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aya Kadar Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12, 14	19.288.295	17.641.478
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		-	-
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		17.962.406	8.173.071
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	133.930	125.125
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	11, 2, 8	10.203.043	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	7.625.433	8.047.946
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		26.727.400	29.543.177
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	26.285.730	28.619.290
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12	(678.445)	(311.631)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	694.766	810.477
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	19.683.181	16.509.448
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	2.1.1.f, 12	(19.257.832)	(16.084.407)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		210.672	-
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetim Tabii Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	12, 45	210.672	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar		559.070	450
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito Ve Teminatlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	12, 47.1	559.070	450
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		2.650	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		(2.650)	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		16.348.861	15.806.255
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.1.1	13.892.267	15.638.457
2- Tahakkuk Etmemiş Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	2.456.594	167.798
G- Diğer Cari Varlıklar		1.154.927	1.774.266
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	35	984.491	1.739.302
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	47.1	1.479	72
5- Personele Verilen Avanslar	47.1	-	67
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	47.1	168.957	34.825
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		235.083.772	232.992.680

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.

İŞİK SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR			
II- CARI OLMAYAN VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 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		53.506	53.506
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito Ve Teminatlar	12	53.506	53.506
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar		-	2.878.276
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler	9	-	3.000.000
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 (-)	9	-	(121.724)
E- Maddi Varlıklar		851.393	983.155
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	263.655	263.655
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	6,7	(58.369)	(58.369)
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	4.343.866	4.333.980
6- Motorlu Taşıtlar	6	267.479	267.479
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	210.228	210.228
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	41.950	41.950
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(4.217.416)	(4.075.768)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar		183.128	269.772
1- Haklar	8	6.882	6.882
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	989.551	989.551
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(813.305)	(726.661)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		-	-
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		3.822.027	4.191.237
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.1.1	3.822.027	4.191.237
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları		-	-
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		5.100.226	4.448.028
1- Etkif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	5.100.226	4.448.028
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		10.010.280	12.823.974
Varlıklar Toplamı (H+II)		245.094.052	245.816.654

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.

İŞIK SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2014
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		9.509.837	10.339.597
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	9.329.722	8.855.171
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		4.452	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	176.036	1.485.182
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)	19	(373)	(756)
C- İlişkili Taraflara Borçlar		28.733	4.410
1- Ortaklara Borçlar	19	2.127	2.126
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	26.606	2.284
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		2.008.060	1.422.605
1- Alman Depozito Ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19, 47.1	1.019.997	1.175.880
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19, 47.1	988.063	246.725
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		136.265.018	133.580.791
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.1.1.c, 17.15	48.890.534	52.937.608
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.1.1.c, 17.15	10.358.081	7.824.860
3- Hayat Dışı Matematik Karşılığı - Net		-	-
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	4.1.2.2, 17.15	77.016.403	72.818.323
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		1.880.959	2.192.134
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		1.550.685	1.898.322
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.1	330.274	293.812
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Kan Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	-	-
6- Dönem Kannm Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	-	-
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		-	-
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı		-	-
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		6.121.188	7.660.570
1- Ertelenmiş Üretim Gelirleri	19	5.425.532	6.544.288
2- Gider Tahakkukları	19	695.656	1.116.282
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		500	52
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	19, 47.1, 23.1	500	52
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		155.814.295	155.200.159

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.

İŞİK SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 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 Rees kontu (-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		993.902	940.324
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar	19, 47.1	993.902	940.324
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Rees kontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		24.150.676	25.668.953
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.1.1.c,17.15	53.850	94.501
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17,17.15	17.502.362	19.011.134
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	2.1.1.c, 47,17.15	6.594.464	6.563.318
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		1.578.772	1.492.889
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	1.578.772	1.492.889
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		203.018	192.468
1- Ertelenmiş Üretim Gelirleri	19	203.018	192.468
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.167.229	842.687
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	19, 23.1, 47	1.167.229	842.687
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		28.093.597	29.137.321

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.

İŞIK SİGORTA A.Ş.

30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

ÖZSERMAYE			
V- ÖZSERMAYE	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2014
A- Ödenmiş Sermaye		60.000.000	60.000.000
1- (Nominal) Sermaye	1.1	60.000.000	60.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
B- Sermaye Yedekleri		-	-
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Eklenenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri		-	-
C- Kar Yedekleri		12.317.237	12.317.237
1- Yasal Yedekler		4.823.451	4.823.451
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		7.843.847	7.843.847
4- Özel Fonlar (Yedekler)	16.1	(350.061)	(350.061)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		-	-
6- Diğer Kar Yedekleri		-	-
D- Geçmiş Yıllar Karları		41.145	41.145
1- Geçmiş Yıllar Karları	15	41.145	41.145
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(10.879.208)	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(10.879.208)	-
F- Dönem Net Karı		(293.014)	(10.879.208)
1- Dönem Net Karı		-	-
2- Dönem Net Zararı (-)		(293.014)	(10.879.208)
Özsermaye Toplamı		61.186.160	61.479.174
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)		245.094.052	245.816.654

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.