

İŞİK SİGORTA A.Ş.

31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
I- CARİ VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2015
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		196.297.225	193.182.892
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	14	172.738.221	169.408.873
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	23.559.004	23.774.019
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		-	-
B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		7.191.635	11.706.300
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	133.930	133.930
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	11, 2, 8	-	5.232.623
3- Alın Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	7.057.705	6.339.747
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		24.531.098	24.663.981
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	24.644.891	24.341.942
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12	(191.248)	(149.177)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	14.413	45.436
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	22.113.859	21.378.983
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	2.1.1.f. 12	(22.050.817)	(20.953.203)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar			
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	12	-	-
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 (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar		3.098	2.888
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito Ve Teminatlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	12, 47.1	3.098	2.888
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		18.124.349	15.547.880
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	2.1.1	14.919.443	15.342.001
2- Tahakkuk Etmis Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	3.204.906	205.879
G- Diğer Cari Varlıklar		1.910.347	1.339.080
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	35	1.705.583	1.318.363
3- Ertelemiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	47.1	1.219	-
5- Personele Verilen Avanslar	47.1	149	4.010
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	47.1	203.396	16.707
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		248.057.752	246.443.021

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.

IŞIK SİGORTA A.Ş.

31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2015
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- Sigortalara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalara 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- Müsterek 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		-	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler	9	-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar		-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
6- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		-	-
7- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
8- Finansal Varlıklar Ve Riskli Sigortalara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar		-	-
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	9	-	-
E- Maddi Varlıklar		931.367	1.016.270
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	265.861	265.861
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	6,7	(33.399)	(33.399)
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	4.630.617	4.631.245
6- Motorlu Taşıtlar	6	24.000	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	(4.207.890)	(4.367.094)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar		86.487	112.829
1- Haklar	8	5.374	5.374
2- Şerefive		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	991.597	991.597
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(910.484)	(884.142)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		-	-
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		3.373.087	3.574.336
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	2,1,1	3.373.087	3.574.336
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları		-	-
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		5.239.011	5.013.573
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	21	5.239.011	5.013.573
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		9.683.458	9.770.514
Varlıklar Toplamı (H+II)		257.741.210	256.213.535

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.

IŞIK SİGORTA A.Ş.

31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2015
A- Finansal Borçlar			
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelemiş 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		13.938.086	9.600.890
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	13.551.813	8.857.457
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		10.186	1.323
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	377.710	742.624
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)	19	(1.623)	(514)
C- İlişkili Taraflara Borçlar		28.539	25.740
1- Ortaklara Borçlar	19	2.127	2.127
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	26.412	23.613
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		1.575.159	1.266.065
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19, 47,1	1.175.102	1.056.852
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19, 47	400.057	209.213
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
ESigortacılık Teknik Karşılıkları		157.136.473	153.890.270
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.1.1.c,17.15	58.649.439	58.619.990
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.1.1.c,17.15	12.153.088	11.081.041
3- Hayat Dışı Matematik Karşılığı - Net		-	-
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	4.1.2.2,17.15	86.333.946	84.189.239
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		1.827.014	2.378.191
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		1.492.367	2.062.368
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.1	334.647	315.823
3- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Kar Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	-	-
6- Dönem Karın 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		5.932.557	5.792.194
1- Ertelemiş Üretim Gelirleri	19	4.980.004	4.940.456
2- Gider Tahakkukları	19	952.553	851.738
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		27.998	1.085
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	19, 47, 23.1	27.998	1.085
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		180.465.826	172.954.435

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.

IŞIK SİGORTA A.Ş.

31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2015
A- Finansal Borçlar			
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelemiş 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 Alman Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar			
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		1.174.548	1.080.403
1- Alman Depozito Ve Teminatlar	19, 47	1.174.548	1.080.403
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19, 47	-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		22.290.296	23.024.461
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.1.1.e,17,15	87.370	58.627
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17,17,15	15.013.097	15.948.378
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.e, 47,17,15	7.189.829	7.017.456
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları			
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		2.338.004	2.457.683
1- Kudem Tazminatı Karşılığı	22	2.338.004	2.457.683
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		166.055	173.165
1- Ertelemiş Üretim Gelirleri	19	166.055	173.165
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		682.885	685.651
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	19, 23.1, 47	682.885	685.651
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		26.651.788	27.421.363

Takep eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.

İŞİK SİGORTA A.Ş.

31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

ÖZSERMAYE			
V- ÖZSERMAYE	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2015
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 Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri		-	-
C- Kar Yedekleri		12.266.924	12.266.924
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	(400.374)	(400.374)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		-	-
6- Diğer Kar Yedekleri		-	-
D- Geçmiş Yıllar Karları	15	41.145	41.145
1- Geçmiş Yıllar Karları		41.145	41.145
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	15	(16.470.332)	(10.879.208)
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(16.470.332)	(10.879.208)
F- Dönem Net Karı		(5.214.141)	(5.591.124)
1- Dönem Net Karı		-	-
2- Dönem Net Zararı (-)		(5.214.141)	(5.591.124)
Özsermaye Toplamı		50.623.596	55.837.737
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)		257.741.210	256.213.535

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.