

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

2015
Mart

VARLIKLAR	
I. CARI VARLIKLAR	Cari Dönem Mart 2015
A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	29.914.323
1- Kasa	2.661
2- Alınan Çekler	-
3- Bankalar	10.516.283
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	-
5- Banka Garantili ve Uç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	19.395.378
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	-
B. Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Fin. Yat.	-
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	-
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	5.360.864
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	5.360.864
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 Karş.(-)	-
D. 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 (-)	-
E. Diğer Alacaklar	(30.868)
1- Finansal Kiralama Alacakları	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	(30.868)
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	5.866.425
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	5.138.879
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri	-
3- Gelir Tahakkukları	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	727.546
G- Diğer Cari Varlıklar	41.211
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	25.543
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-
4- İş Avansları	(0)
5- Personele Verilen Avanslar	15.668
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	41.151.956

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

2015
Mart

VARLIKLAR	
II. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Cari Dönem Mart 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- 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	70.095
1- Finansal Kiralama Alacakları	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	70.095
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	-
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	406.048
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	-
4- Makine ve Teçhizatlar	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	248.417
6- Motorlu Taşıtlar	104.500
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	82.808
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	-
9- Birikmiş Amortismanlar	(29.677)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	449.915
1- Haklar	603.382
2- Şerefiye	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	-
7- Birikmiş İtfalar	(153.467)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	-
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	-
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	-
2- Gelir Tahakkukları	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	-
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	-
1- Efektif Yabancı Para Hesapları	-
2- Döviz Hesapları	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı	926.058
VARLIKLAR TOPLAMI	42.078.014

YÜKÜMLÜLÜKLER	
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Cari Dönem Mart 2015
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	12.471.622
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	12.471.622
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 Taraflara Borçlar	197.957
1- Ortaklara Borçlar	-
2- İştiraklere Borçlar	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-
5- Personele Borçlar	197.957
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	-
D- Diğer Borçlar	2.499.798
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	31.267
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	1.557.437
3- Diğer Çeşitli Borçlar	937.077
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	(25.983)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17.134.471
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	8.488.194
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	3.298.107
3- Matematik Karşılıklar - Net	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	5.348.170
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	967.305
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	898.565
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	68.740
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	-
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	-
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	4.918.253
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	4.918.253
2- Gider Tahakkukları	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	-
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	38.189.405

YÜKÜMLÜLÜKLER	
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Cari Dönem Mart 2015
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 Taraflara Borçlar	688.800
1- Ortaklara Borçlar	688.800
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- Alınan Depozito ve Teminatlar	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17.605
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-
3- Matematik Karşılıkları - Net	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	-
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	17.605
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	39.385
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	39.385
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	53.801
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	-
2- Gider Tahakkukları	53.801
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	799.591

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

2015
Mart

ÖZSERMAYE	
V- ÖZSERMAYE	Cari Dönem Mart 2015
A- Ödenmiş Sermaye	13.005.700
1- (Nominal) Sermaye	13.082.250
2- Ödenmemiş Sermaye	(76.550)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye	-
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	-
1- Yasal Yedekler	-
2- Statü Yedekleri	-
3- Olağanüstü Yedekler	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	-
6- Diğer Kar Yedekleri	-
D- Geçmiş Yıllar Karları	-
1- Geçmiş Yıllar Karları	-
E-Geçmiş Yıllar Zararları	(6.680.677)
1- Geçmiş Yıllar Zararları	(6.680.677)
F-Dönem Net Karı-Zararı	(3.236.005)
1- Dönem Net Karı	-
2- Dönem Net Zararı	(3.236.005)
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı	-
V- Özsermaye Toplamı	3.089.018
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	42.078.014