

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO BİLANÇO
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR		
I. CARI VARLIKLAR	Eylül 2015	Eylül 2014
A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	85.634.473	7.707.408
1- Kasa	3.633	18.511
2- Alınan Çekler	-	-
3- Bankalar	25.926.549	314.686
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı	59.704.291	7.374.211
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	-	-
B. Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Fin. Yat.	-	-
C. Esas Faaliyetlerden Alacaklar	26.034.013	1.812.810
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	26.034.013	1.812.810
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	-	-
E. Diğer Alacaklar	(115.623)	-
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	(115.623)	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	16.775.500	1.476.918
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	15.008.239	1.390.161
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.767.261	86.757
G- Diğer Cari Varlıklar	204.015	12.582
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	2.241	12.182
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	158.285	-
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	-	-
5- Personele Verilen Avanslar	43.489	400
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	128.532.379	11.009.717

VARLIKLAR		
II. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Eylül 2015	Eylül 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	-	-
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar	-	-
C- Diğer Alacaklar	74.190	7.850
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	74.190	7.850
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
D- Finansal Varlıklar	-	-
E- Maddi Varlıklar	565.946	47.516
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	565.647	55.960
6- Motorlu Taşıtlar	-	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	82.808	-
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	-	-
9- Birikmiş Amortismanlar	(82.509)	(8.444)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	614.802	357.314
1- Haklar	883.251	459.305
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	-	-
7- Birikmiş İtfalar	(268.449)	(101.991)
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	1.254.938	412.680
VARLIKLAR TOPLAMI	129.787.317	11.422.397

YÜKÜMLÜLÜKLER		
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Eylül 2015	Eylül 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	44.088.475	4.458.628
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	44.088.475	4.458.628
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	252.856	53.197
1- Ortaklara Borçlar	-	(0)
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	252.856	53.197
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	7.878.418	963.143
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	192.623	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	5.067.873	777.499
3- Diğer Çeşitli Borçlar	2.694.646	189.225
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	(76.724)	(3.581)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	49.686.212	3.202.406
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	26.628.802	2.340.572
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	8.085.915	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	14.971.495	861.834
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle	3.687.838	591.306
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.581.717	557.209
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	106.120	34.096
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve	-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler	-	-
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-	-
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer	-	-
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	15.063.760	789.297
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	15.063.760	789.297
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	120.657.559	10.057.975

YÜKÜMLÜLÜKLER		
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Eylül 2015	Eylül 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 Reeskontu	-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar	691.200	1.350.496
1- Ortaklara Borçlar	691.200	1.350.496
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	81.444	2.341
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	81.444	2.341
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları	-	-
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve	-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23.492	-
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23.492	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	83.890	67.814
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	-	-
2- Gider Tahakkukları	83.890	67.814
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	880.026	1.420.651

ÖZSERMAYE		
V- ÖZSERMAYE	Eylül 2015	Eylül 2014
A- Ödenmiş Sermaye	30.976.993	2.555.150
1- (Nominal) Sermaye	31.092.668	2.555.150
2- Ödenmemiş Sermaye	(115.675)	-
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)	(614.328)
1- Geçmiş Yıllar Zararları	(6.680.677)	(614.328)
F-Dönem Net Karı-Zararı	(16.046.584)	(1.997.051)
1- Dönem Net Karı	-	-
2- Dönem Net Zararı	(16.046.584)	(1.997.051)
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı	-	-
V- Özsermaye Toplamı	8.249.732	(56.229)
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	129.787.317	11.422.397