

**S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ**  
**AYRINTILI BİLANÇO**

<b>VARLIKLAR</b>		
<b>I. CARİ VARLIKLAR</b>	<b>Cari Dönem Eylül 2016</b>	<b>Cari Dönem Aralık 2015</b>
<b>A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar</b>	<b>370.703.811</b>	<b>172.765.990</b>
1- Kasa	2.013	6.568
2- Alınan Çekler	-	-
3- Bankalar	179.831.378	39.428.140
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	190.870.419	133.331.283
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	-	-
<b>B. Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Fin. Yat.</b>	-	-
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 (-)	-	-
<b>C. Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>	<b>10.047.015</b>	<b>68.889.866</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	10.463.457	68.911.810
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	(416.442)	(21.944)
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	98.520	232.393
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karş.(-)	(98.520)	(232.393)
<b>D. İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>	-	-
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 (-)	-	-
<b>E. Diğer Alacaklar</b>	<b>(237.501)</b>	<b>541</b>
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	(237.501)	541
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
<b>F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>56.382.950</b>	<b>35.568.075</b>
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	46.119.135	32.589.346
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	10.263.815	2.978.729
<b>G- Diğer Cari Varlıklar</b>	<b>344.618</b>	<b>302.313</b>
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	300.583	292.105
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	24.044	-
5- Personele Verilen Avanslar	19.991	10.208
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
<b>I- Cari Varlıklar Toplamı</b>	<b>437.240.892</b>	<b>277.526.784</b>

**S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ**  
**AYRINTILI BİLANÇO**

<b>VARLIKLAR</b>		
<b>II. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR</b>	<b>Cari Dönem Eylül 2016</b>	<b>Cari Dönem Aralık 2015</b>
<b>A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>	-	-
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>B- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>	-	-
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 (-)	-	-
<b>C- Diğer Alacaklar</b>	<b>417.527</b>	<b>85.173</b>
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	417.527	85.173
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
<b>D- Finansal Varlıklar</b>	-	-
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 Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar	-	-
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
<b>E- Maddi Varlıklar</b>	<b>2.785.021</b>	<b>2.319.292</b>
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	1.330.363	782.774
6- Motorlu Taşıtlar	490.000	365.805
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	1.530.199	1.331.969
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	-	-
9- Birikmiş Amortismanlar	(565.542)	(161.256)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-
<b>F- Maddi Olmayan Varlıklar</b>	<b>713.679</b>	<b>580.769</b>
1- Haklar	1.264.361	907.301
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	-	-
7- Birikmiş İtfalar	(550.682)	(326.532)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	-	-
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	-	-
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	-	-
<b>H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar</b>	-	-
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	-	-
<b>II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı</b>	<b>3.916.227</b>	<b>2.985.234</b>
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>441.157.119</b>	<b>280.512.018</b>

**S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ**  
**AYRINTILI BİLANÇO**

<b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		
<b>III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>Cari Dönem</b>	<b>Cari Dönem</b>
	<b>Eylül 2016</b>	<b>Aralık 2015</b>
<b>A- Finansal Borçlar</b>	-	-
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>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>	<b>63.503.125</b>	<b>77.166.977</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	63.503.125	77.166.977
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	-	-
<b>C- İlişkili Taraplara Borçlar</b>	<b>512.692</b>	<b>14.740</b>
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	512.692	14.740
6- Diğer İlişkili Taraplara Borçlar	-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>	<b>17.249.621</b>	<b>16.261.958</b>
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	2.523.611	1.504.574
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	10.381.752	11.223.304
3- Diğer Çeşitli Borçlar	4.613.964	3.845.683
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	(269.706)	(311.603)
<b>E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>	<b>223.846.774</b>	<b>103.572.469</b>
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	121.995.728	57.424.884
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	18.978.919	18.260.615
3- Matematik Karşılıklar - Net	-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	82.872.127	27.886.970
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-	-
<b>F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları</b>	<b>9.930.804</b>	<b>10.981.408</b>
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.698.102	10.863.786
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	232.703	117.622
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	-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar</b>	<b>250.361</b>	<b>62.584</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	49.361	27.584
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	201.000	35.000
<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>52.565.412</b>	<b>33.241.481</b>
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	52.565.412	33.234.121
2- Gider Tahakkukları	-	7.360
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-
<b>I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları	-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-
<b>III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>	<b>367.858.790</b>	<b>241.301.618</b>

**S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ**  
**AYRINTILI BİLANÇO**

<b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		
<b>IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>Cari Dönem Eylül 2016</b>	<b>Cari Dönem Aralık 2015</b>
<b>A- Finansal Borçlar</b>	-	-
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>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>	-	-
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	-	-
<b>C- İlişkili Taraflara Borçlar</b>	<b>1.232.442</b>	<b>1.294.342</b>
1- Ortaklara Borçlar	1.232.442	1.294.342
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>	-	-
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	-	-
<b>E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>	<b>264.187</b>	<b>128.229</b>
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	264.187	128.229
<b>F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları</b>	-	-
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar</b>	<b>84.028</b>	<b>48.693</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	84.028	48.693
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
<b>H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>125.841</b>	<b>115.865</b>
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	-	-
2- Gider Tahakkukları	125.841	115.865
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-
<b>I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>	<b>1.706.498</b>	<b>1.587.130</b>

**S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ**  
**AYRINTILI BİLANÇO**

<b>ÖZSERMAYE</b>		
<b>V- ÖZSERMAYE</b>	<b>Cari Dönem Eylül 2016</b>	<b>Cari Dönem Aralık 2015</b>
<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>	<b>87.521.700</b>	<b>56.637.300</b>
1- (Nominal) Sermaye	87.521.700	56.637.300
2- Ödenmemiş Sermaye	-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	-	-
5- Tescili Beklenen Sermaye	-	-
<b>B- Sermaye Yedekleri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları	-	-
3- Sermayeye Ekleneyecek Satış Karları	-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
<b>C- Kar Yedekleri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1- Yasal Yedekler	-	-
2- Statü Yedekleri	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)	-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	-	-
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları</b>	<b>(19.014.030)</b>	<b>(6.680.677)</b>
1- Geçmiş Yıllar Zararları	(19.014.030)	(6.680.677)
<b>F-Dönem Net Karı-Zararı</b>	<b>3.084.162</b>	<b>(12.333.353)</b>
1- Dönem Net Karı	3.084.162	-
2- Dönem Net Zararı	-	(12.333.353)
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı	-	-
<b>V- Özsermaye Toplamı</b>	<b>71.591.832</b>	<b>37.623.270</b>
<b>YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>	<b>441.157.119</b>	<b>280.512.018</b>