

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

VARLIKLAR		
I. CARİ VARLIKLAR	Aralık 2016	Aralık 2015
A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	408.289.979	172.765.990
1- Kasa	10.722	6.568
2- Alman Çekler	-	-
3- Bankalar	197.051.975	39.428.140
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	(96.234)	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	211.323.516	133.331.283
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	-	-
B. Finansal Varlıklar ile Riskli 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	94.194.044	68.889.866
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	94.343.793	68.911.810
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	(149.750)	(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	2.764.127	232.393
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karş.(-)	(2.764.127)	(232.393)
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		541
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	541
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	66.954.235	35.568.075
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	57.472.726	32.589.346
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	9.481.509	2.978.729
G- Diğer Cari Varlıklar	504.487	302.313
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	292.105	292.105
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	188.059	-
5- Personele Verilen Avanslar	24.323	10.208
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	569.942.744	277.526.784

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

VARLIKLAR		
II. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Aralık 2016	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 Nezindeki 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	159.734	85.173
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	159.734	85.173
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
D- Finansal Varlıklar	266.943	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler	-	-
2- İştirakler	266.943	-
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	2.796.660	2.319.292
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	1.494.167	782.774
6- Motorlu Taşıtlar	490.000	365.805
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	1.570.382	1.331.969
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	-	-
9- Birikmiş Amortismanlar	(757.888)	(161.256)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	718.413	580.769
1- Haklar	1.362.633	907.301
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	-	-
7- Birikmiş İtfalar	(644.220)	(326.532)
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	3.188.254	-
1- Efektif Yabancı Para Hesapları	-	-
2- Döviz Hesapları	-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	3.188.254	-
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı	-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı	-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı	7.130.004	2.985.234
VARLIKLAR TOPLAMI	577.072.749	280.512.018

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

YÜKÜMLÜLÜKLER		
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Aralık 2016	Aralık 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	66.851.395	77.166.977
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	66.851.395	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	-	-
C-İlişkili Tarafalara Borçlar	65.748	14.740
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	65.748	14.740
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	31.252.819	16.261.958
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	3.078.452	1.504.574
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	20.230.919	11.223.304
3- Diğer Çeşitli Borçlar	8.229.233	3.845.683
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	(285.784)	(311.603)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	298.001.866	103.572.469
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	168.707.542	57.424.884
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	11.527.622	18.260.615
3- Matematik Karşılıklar - Net	-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	117.766.702	27.886.970
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	19.443.980	10.981.408
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	16.214.483	10.863.786
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	496.814	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	4.727.805	-
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	(1.995.122)	-
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	369.303	62.584
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	62.935	27.584
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	306.368	35.000
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	63.678.884	33.241.481
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	63.678.884	33.234.121
2- Gider Tahakkukları	-	7.360
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	479.663.995	241.301.618

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

YÜKÜMLÜLÜKLER		
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Aralık 2016	Aralık 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	1.223.842	1.294.342
1- Ortaklara Borçlar	1.223.842	1.294.342
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	386.345	128.229
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	386.345	128.229
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 Karşılıklar	128.495	48.693
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	128.495	48.693
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	135.979	115.865
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	-	-
2- Gider Tahakkukları	135.979	115.865
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	1.874.661	1.587.130

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

ÖZSERMAYE		
V- ÖZSERMAYE	Aralık 2016	Aralık 2015
A- Ödenmiş Sermaye	87.524.100	56.637.300
1- (Nominal) Sermaye	87.524.100	56.637.300
2- Ödenmemiş Sermaye	-	-
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 Ekleneyecek Satış Karları	-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
C- Kar Yedekleri	(4.981)	-
1- Yasal Yedekler	-	-
2- Statü Yedekleri	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)	-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	(4.981)	-
D- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
E-Geçmiş Yıllar Zararları	(14.816.962)	(6.680.677)
1- Geçmiş Yıllar Zararları	(14.816.962)	(6.680.677)
F-Dönem Net Karı-Zararı	22.831.935	(12.333.353)
1- Dönem Net Karı	22.831.935	-
2- Dönem Net Zararı	-	(12.333.353)
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı	-	-
V- Özsermaye Toplamı	95.534.092	37.623.270
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	577.072.749	280.512.018