

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

VARLIKLAR		
I. CARİ VARLIKLAR	Mart 2017	Mart 2016
A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	446.289.168	246.733.845
1- Kasa	10.316	8.338
2- Alınan Çekler	-	-
3- Bankalar	240.867.622	77.882.656
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	205.411.229	168.842.851
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	118.096.714	59.053.134
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	118.315.345	59.095.769
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	(218.630)	(42.636)
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	6.614.260	232.393
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karş.(-)	(6.614.260)	(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	-	(197.367)
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	(197.367)
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	73.013.374	49.100.061
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	62.692.564	43.304.683
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	10.320.811	5.795.378
G- Diğer Cari Varlıklar	1.429.484	370.989
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.189.876	300.583
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	233.243	42.958
5- Personele Verilen Avanslar	6.365	27.449
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	638.828.740	355.060.662

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

VARLIKLAR		
II. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Mart 2017	Mart 2016
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	194.535	87.800
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	194.535	87.800
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	2.791.204	2.425.967
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	1.689.857	1.013.940
6- Motorlu Taşıtlar	490.000	365.805
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	1.574.731	1.348.430
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	-	-
9- Birikmiş Amortismanlar	(963.385)	(302.208)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	874.941	606.541
1- Haklar	1.637.925	995.306
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	-	-
7- Birikmiş İtfalar	(762.984)	(388.765)
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- Etkatif 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	7.315.876	3.120.308
VARLIKLAR TOPLAMI	646.144.616	358.180.970

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

YÜKÜMLÜLÜKLER		
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Mart 2017	Mart 2016
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	69.604.903	79.210.569
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	69.604.903	79.210.569
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	742.856	352.606
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	742.856	352.606
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	25.319.849	23.937.090
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	4.138.477	1.892.798
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	13.606.854	15.894.938
3- Diğer Çeşitli Borçlar	8.081.819	6.460.957
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	(507.300)	(311.603)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	349.187.331	144.148.653
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	203.696.704	85.668.701
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	5.007.421	17.370.753
3- Matematik Karşılıkları - Net	-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	140.483.206	41.109.199
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	12.671.481	6.193.669
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.630.545	6.035.380
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	308.253	158.289
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	370.103	62.584
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	62.935	27.584
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	307.168	35.000
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	62.363.261	45.555.808
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	62.363.261	45.555.808
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	520.259.784	299.460.979

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

YÜKÜMLÜLÜKLER		
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Mart 2017	Mart 2016
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	1.305.142
1- Ortaklara Borçlar	1.223.842	1.305.142
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	513.088	162.376
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	513.088	162.376
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	2.001.404	1.632.076

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
AYRINTILI BİLANÇO

ÖZSERMAYE		
V- ÖZSERMAYE	Mart 2017	Mart 2016
A- Ödenmiş Sermaye	88.523.750	77.045.639
1- (Nominal) Sermaye	88.523.750	77.076.000
2- Ödenmemiş Sermaye	-	(30.361)
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	2.278.213	-
1- Yasal Yedekler	2.283.193	-
2- Statü Yedekleri	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)	-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	(4.981)	-
D- Geçmiş Yıllar Karları	20.548.741	-
1- Geçmiş Yıllar Karları	20.548.741	-
E-Geçmiş Yıllar Zararları	(14.816.962)	(19.014.030)
1- Geçmiş Yıllar Zararları	(14.816.962)	(19.014.030)
F-Dönem Net Karı-Zararı	27.349.686	(943.694)
1- Dönem Net Karı	27.349.686	-
2- Dönem Net Zararı	-	(943.694)
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı	-	-
V- Özsermaye Toplamı	123.883.428	57.087.915
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	646.144.616	358.180.970