

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

Varlıklar

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 30.Eyl.11	Bağımsız denetimden geçmiş 31.Ara.10
I- Cari varlıklar			
A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar	14	317,055,536	272,547,102
1- Kasa		0	0
2- Alınan çekler		0	0
3- Bankalar	14	243,457,990	200,930,904
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri		0	0
5- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar	14	73,597,546	71,616,198
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		9,325,994	20,714,715
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	0	2,736,700
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		0	0
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	9,325,994	17,978,016
4- Krediler		0	0
5- Krediler Karşılığı		0	0
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		0	0
7- Şirket Hissesi		0	0
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı		0	0
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	54,209,151	53,293,979
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	54,838,638	54,200,432
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	4.2,12	(2,305,817)	(2,496,043)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı		0	0
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		0	0
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0	0
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı		0	0
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	17,704,623	16,307,531
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı	4.2,12	(16,028,292)	(14,717,940)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	1,225
1- Ortaklardan Alacaklar		0	0
2- İştiraklerden Alacaklar		0	0
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		0	0
5- Personelden Alacaklar		0	0
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	12,45	0	1,225
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu		0	0
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0	0
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı		0	0
E- Diğer Alacaklar	12	908,598	826,121
1- Finansal Kiralama Alacakları		0	0
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		0	0
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		54,178	53,073
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	12	854,42	773,048
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu		0	0
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		0	0
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı		0	0
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		33,274,757	30,786,590
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	17,1.6	33,274,757	30,786,590
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		0	0
3- Gelir Tahakkukları		0	0
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları		0	0
G- Diğer Cari Varlıklar		45,701	1,143,198
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		0	0
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	19	0	1,007,657
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		0	0
4- İş Avansları		45,701	357
5- Personele Verilen Avanslar		0	0
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		0	0
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		0	135,184
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı		0	0
		414,819,737	379,312,930
I- Cari Varlıklar Toplamı		317,055,536	272,547,102

II- Cari olmayan varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		denetimden geçmemiş	denetimden geçmiş
		30.Eyl.11	31.Ara.10
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		0	0
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı		0	0
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı		0	0
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		0	0
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0	0
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı		0	0
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		0	0
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı		0	0
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
1- Ortaklardan Alacaklar		0	0
2- İştiraklerden Alacaklar		0	0
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		0	0
5- Personelden Alacaklar		0	0
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu		0	0
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0	0
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı		0	0
C- Diğer Alacaklar		0	0
1- Finansal Kiralama Alacakları		0	0
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		0	0
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		0	0
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		0	0
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu		0	0
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		0	0
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı		0	0
D- Finansal Varlıklar		130,565	130,565
1- Bağlı Menkul Kıymetler		0	0
2- İştirakler	9	130,565	130,565
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri		0	0
4- Bağlı Ortaklıklar		0	0
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri		0	0
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		0	0
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri		0	0
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		0	0
9- Diğer Finansal Varlıklar		0	0
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı		0	0
E- Maddi Varlıklar	6	5,433,073	6,162,790
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	1,718,868	1,843,868
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı		0	0
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
4- Makine ve Teçhizatlar		0	0
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6	3,574,537	3,776,656
6- Motorlu Taşıtlar	6	2,356,059	2,343,762
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1,629,494	1,601,109
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	1,063,162	1,172,195
9- Birikmiş Amortismanlar	6	(4,909,047)	(4,574,800)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		0	0
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	2,203,756	2,182,776
1- Haklar		0	0
2- Şerefiye		0	0
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		0	0
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0	0
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	5,147,542	4,732,728
7- Birikmiş İtfalar	8	(2,943,786)	(2,549,952)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		0	0
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		1,955,876	3,224,220
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	1,6	1,955,876	3,224,220
2- Gelir Tahakkukları		0	0
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları		0	0
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		5,803,572	4,969,378
1- Etkatif Yabancı Para Hesapları		0	0
2- Döviz Hesapları		0	0
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		0	0
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		0	0
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	5,803,572	4,969,378
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		0	0
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı		0	0
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı		0	0
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		15,526,843	16,669,728
Varlıklar Toplamı		430,346,579	395,982,658

Yükümlülükler

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		denetimden geçmemiş	denetimden geçmiş
		30.Eyl.11	31.Ara.10
A- Finansal Borçlar		330,724	307,96
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		0	0
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar			
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri			
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		0	0
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		0	0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		0	0
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı		0	0
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)	20	330,724	307,96
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	23,498,468	22,403,874
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	20,446,659	18,448,298
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		0	0
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	3,051,808	3,955,576
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu		0	0
C-İlişkili Taraflara Borçlar	19	19,597	2
1- Ortaklara Borçlar		0	0
2- İştiraklere Borçlar		0	0
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0	0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0	0
5- Personele Borçlar		19,597	2
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	45		0
D- Diğer Borçlar	19	12,111,570	1,450,469
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		0	0
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya borçlar		10,824,818	0
3- Diğer Çeşitli Borçlar		1,286,752	1,450,469
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		0	0
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		231,042,701	231,962,653
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2,24,17	131,701,721	133,225,503
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2,24,17	1,100,531	348,348
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		0	0
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net	2,25,17	98,240,449	98,388,803
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		0	0
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		0	0
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		0	0
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları	19	4,314,758	5,376,237
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		2,382,917	5,067,974
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		330,71	308,263
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		0	0
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		0	0
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	19	2,009,077	0
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	19	-407,946	0
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		0	0
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		2,371,438	2,373,450
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		0	0
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0	0
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	2,371,438	2,373,450
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	7,153,655	6,451,902
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		6,460,106	6,378,011
2- Gider Tahakkukları		0	6,072
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları		693,549	67,819
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		0	0
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		280,842,909	270,326,546

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		denetimden geçmemiş	denetimden geçmiş
		30.Eyl.11	31.Ara.10
A- Finansal Borçlar		0	0
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		0	0
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		0	0
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri		0	0
4- Çıkarılmış Tahviller		0	0
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		0	0
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı		0	0
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		0	0
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		0	0
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		0	0
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		0	0
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu		0	0
C- İlişkili Tarafalara Borçlar		0	0
1- Ortaklara Borçlar		0	0
2- İştiraklere Borçlar		0	0
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0	0
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		0	0
5- Personele Borçlar		0	0
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar		0	0
D- Diğer Borçlar		1,212,712	1,164,096
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		1,212,712	1,164,096
2- Diğer Çeşitli Borçlar		0	0
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		0	0
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		7,886,269	5,986,829
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net		0	0
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net		0	0
3- Hayat Matematik Karşılığı – Net		0	0
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı – Net		0	0
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net		0	0
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık – Net		0	0
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net	2.26,17	7,886,269	5,986,829
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		0	0
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		0	0
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		0	0
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0	0
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları		478,948	410,73
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	478,948	410,73
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0	0
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0	0
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		0	0
2- Gider Tahakkukları		0	0
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları		0	0
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		9,577,929	7,561,655

Özsermaye

V- Özsermaye	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		denetimden	denetimden
		geçmemiş	geçmiş
		30.Eyl.11	31.Ara.10
A- Ödenmiş Sermaye	15	40,000,000	40,000,000
1- (Nominal) Sermaye	2.13,15	40,000,000	40,000,000
2- Ödenmemiş Sermaye		0	0
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		0	0
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları		0	0
B- Sermaye Yedekleri	15	28,856	28,856
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		0	0
2- Hisse Senedi İptal Karları		0	0
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		0	0
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		0	0
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15	28,856	28,856
C- Kar Yedekleri		78,063,386	75,258,814
1- Yasal Yedekler	15	10,891,753	10,546,870
2- Statü Yedekleri		0	0
3- Olağanüstü Yedekler	15	58,364,019	55,902,114
4- Özel Fonlar (Yedekler)		0	0
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	11,15	-443	1,772
6- Diğer Kar Yedekleri	15	8,808,057	8,808,057
D- Geçmiş Yıllar Karları		0	0
1- Geçmiş Yıllar Karları		0	0
E-Geçmiş Yıllar Zararları		0	0
1- Geçmiş Yıllar Zararları		0	0
F-Dönem Net Karı		21,833,499	2,806,788
1- Dönem Net Karı		21,833,499	2,806,788
2- Dönem Net Zararı		0	0
V- Özsermaye Toplamı		139,925,741	118,094,457
Yükümlülükler Toplamı		430,346,579	395,982,658