



		30.09.2011			30.09.2011
VARLIKLAR			YÜKÜMLÜLÜKLER		
1. CARİ VARLIKLAR			3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
1.1. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR		52,992,214	3.1. FİNANSAL BORÇLAR		0
1.1.1. Kasa		12,185	3.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		37,193,990
1.1.2. Alınan Çekler		0	3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		30,247,805
1.1.3. Bankalar		47,249,153	3.2.2. Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		0
1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri		-1,129	3.2.3. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		7,074,184
1.1.5. Diğer Nakit Benzeri Varlıklar		5,732,005	3.2.4. Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		0
1.2. FİNANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR		3,954,685	3.2.5. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-128,000
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar		2,544,405	3.2.6. Diğer Esas Faaliyetlerden Borç Senetleri Reeskontu (-)		0
1.2.2. Vadeye Kadar Tutulacak Finansal Varlıklar		0	3.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		3,397
1.2.3. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		1,410,281	3.3.1. Ortaklara Borçlar		0
1.2.4. Krediler		0	3.3.2. İştiraklere Borçlar		0
1.2.5. Krediler Karşılığı (-)		0	3.3.4. Personele Borçlar		3,397
1.2.6. Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar		0	3.3.6. Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		0
1.2.7. Şirket Hissesi		0	3.4. DİĞER BORÇLAR		1,448,492
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü (-)		0	3.4.1. Alınan Depozito ve Teminatlar		59,947
1.3. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		51,782,200	3.4.2. Diğer Çeşitli Borçlar		637,240
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		48,068,731	3.4.3. Diğer Borçlar Reeskontu (-)		751,305
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı		597,912	3.5. SIGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		36,746,416
1.3.3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		1,201,361	3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)		20,492,997
1.3.4. Reasürans Faal. Alacaklar Karşılığı (-)		0	3.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		1,206,776
1.3.5. Sig. ve Reasürans Şir. Nezdindeki Depolar		0	3.5.3. Hayat Matematik Karşılığı - Net		0
1.3.6. Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		0	3.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı (Net)		15,046,643
1.3.7. Sigortalılara Krediler Karşılığı (-)		0	3.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		0
1.3.8. Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		0	3.5.6. Yatırım Riskli Hayat S. Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler Kar.-Net		0
1.3.9. Esas Faaliyetlerden Kayn. Şüpheli Alacaklar		5,627,060	3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net		0
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn. Şüpheli AL Karşılığı		-3,712,864	3.6. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI		868,295
1.4. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		0	3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar		731,134
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar		0	3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		137,161
1.4.2. İştiraklerden Alacaklar		0	3.6.3. Vadesi Geçmiş, Ertenilmiş, Taksitlendirilmiş Vergi vb Yük.		0
1.4.3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0	3.6.4. Ödenecek Diğer Vergi vb. Yükümlülükler		0
1.4.4. Müşterek Yönetimdeki Teşebbüslerden Alacaklar		0	3.6.5. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		0
1.4.5. Personelden Alacaklar		0	3.6.6. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi vb. Yükümlülükleri (-)		0
1.4.6. Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	3.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		347,093
1.4.7. İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		0	3.8. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		6,845,018
1.4.8. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		0	3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler		6,433,615
1.4.9. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		0	3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları		411,403
1.5. DİĞER ALACAKLAR		111,728	3.9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		282,291
1.5.1. Finansal Kiralama Alacakları		0	3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		83,734,991
1.5.2. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		0	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
1.5.3. Verilen Depozito ve Teminatlar		4,819	4.1. FİNANSAL BORÇLAR		0
1.5.4. Diğer Çeşitli Alacaklar		106,909	4.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		0
1.5.5. Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		0	4.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR		0
1.5.6. Şüpheli Diğer Alacaklar		0	4.4. DİĞER BORÇLAR		1,445,183
1.6. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		10,878,584	4.5. SIGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI		1,307,928
1.6.1. Gelecek Aylara Ait (Ertenilmiş) Giderler		10,878,584	4.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		0
1.6.2. Tahakkuk Etmis Faiz ve Kira Gelirleri		0	4.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		0
1.6.3. Gelir Tahakkukları		0	4.5.3. Hayat Matematik Karşılığı (Net)		26,990
1.6.4. Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları		0	4.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net		0
1.7. DİĞER CARİ VARLIKLAR		350,916	4.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		0
1.7.1. Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		0	4.5.6. Yatırım Riskli Sahiplerine Ait Poliçeler Karşılığı (Net)		0
1.7.2. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		312,286	4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)		1,280,938
1.7.3. Ertenilmiş Vergi Varlıkları		0	4.6. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI		0
1.7.4. İş Avansları		0	4.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR		205,363
1.7.5. Personele Verilen Avanslar		36,683	4.7.1. Kıdem Tazminatı Karşılığı		205,363
1.7.6. Sayım ve Tesellüm Noksanları		0	4.7.2. Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		0
1.7.7. Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		674	4.8. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		1,273	4.9. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21,196
1. CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		120,070,327	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		2,979,670
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR			YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		86,714,661
2.1. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR		0	5. ÖZSERMAYE		
2.2. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		0	5.1. ÖDENMİŞ SERMAYE		32,215,769
2.3. DİĞER ALACAKLAR		50,000	5.1.1. Nominal Sermaye		26,300,000
2.4. FİNANSAL VARLIKLAR		153,404	5.1.2. Ödenmemiş Sermaye		0
2.5. MADDİ VARLIKLAR		1,225,661	5.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		5,915,769
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		185,000	5.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları		0
2.5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0	5.2. SERMAYE YEDEKLERİ		139,098
2.5.3. Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		350,000	5.2.1. Hisse Senedi İhraç Primleri		0
2.5.4. Makine ve Teçhizatlar		0	5.2.2. Hisse Senedi İptal Kârları		0
2.5.5. Demirbaş ve Tesisatlar		3,142,352	5.2.3. Sermayeye Eklenecek Satış Kârları		0
2.5.6. Motorlu Taşıtlar		120,659	5.2.5. Diğer Sermaye Yedekleri		139,098
2.5.7. Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)		123,439	5.3. KÂR YEDEKLERİ		5,636,313
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar		-2,878,130	5.3.1. Yasal Yedekler		318,637
2.5.10. Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlı)		182,341	5.3.2. Statü Yedekleri		0
2.6. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		184,783	5.3.3. Olağanüstü Yedekler		0
2.6.1. Haklar		1,686,342	5.3.4. Özel Fonlar (Yedekler)		0
2.6.2. Şerefiye		0	5.3.5. Finansal Varlıklar Değerlemesi		-77,491
2.6.3. Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		0	5.3.6. Diğer Kâr Yedekleri		5,395,167
2.6.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri		0	5.4. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI		0
2.6.5. Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		0	5.5. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-7,196,012
2.6.6. Birikmiş İtfalar (Amortismanlar)		-1,501,559	5.6. DÖNEM NET KÂRI		4,174,806
2.7. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		460	5.6.1. Dönem Net Kârı		4,174,806
2.8. DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR		0	5.6.2. Dönem Net Zararı		0
2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		1,614,308	5. ÖZSERMAYE TOPLAMI		34,969,975
VARLIKLAR TOPLAMI		121,684,635	YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI		121,684,635