

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

| VARLIKLAR | | | |
|--|----------------|--|---|
| I- Cari Varlıklar | Dipnot | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2019 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018 |
| A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | | 160.774.880 | 216.804.900 |
| 1- Kasa | 2.12, 14 | 1.014 | 1.739 |
| 2- Alınan Çekler | | - | - |
| 3- Bankalar | 2.12, 14 | 129.689.984 | 193.717.319 |
| 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) | | - | - |
| 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 2.12, 14 | 31.083.882 | 23.085.842 |
| 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | | - | - |
| B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | | 241.994.266 | 69.076.740 |
| 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | | - | - |
| 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 11.1, 11.4 | 241.994.266 | 69.076.740 |
| 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 | | 63.415.544 | 64.914.882 |
| 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 12.1,12.5 | 66.544.255 | 67.160.859 |
| 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 12.1,12.5 | (3.305.150) | (2.422.292) |
| 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 | 12.1 | 18.094.076 | 17.185.246 |
| 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 12.1, 12.5 | (17.917.637) | (17.008.931) |
| D- İlişkili Taraflardan Alacaklar | | 457.755 | 405.082 |
| 1- Ortaklardan Alacaklar | | - | - |
| 2- İştiraklerden Alacaklar | | - | - |
| 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | | - | - |
| 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | | - | - |
| 5- Personelden Alacaklar | | - | - |
| 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 12.1, 47.1 | 457.755 | 405.082 |
| 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | | - | - |
| 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | | - | - |
| 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | | - | - |
| E- Diğer Alacaklar | | 2.175.550 | 1.572.942 |
| 1- Finansal Kiralama Alacakları | | - | - |
| 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | | - | - |
| 3- Verilen Depozito ve Teminatlar | 12.1 | 15.081 | 15.081 |
| 4- Diğer Çeşitli Alacaklar | 12.1,47.1 | 2.160.469 | 1.557.861 |
| 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) | | - | - |
| 6- Şüpheli Diğer Alacaklar | | - | - |
| 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | | - | - |
| F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | | 25.862.047 | 20.854.496 |
| 1- Ertelemiş Üretim Giderleri | 47.1 | 18.874.148 | 17.837.849 |
| 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri | | - | - |
| 3- Gelir Tahakkukları | | - | - |
| 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler | 47.1 | 6.987.899 | 3.016.647 |
| G- Diğer Cari Varlıklar | | 3.788.799 | 3.019.391 |
| 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | | - | 2.170 |
| 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | 2.18, 12.1, 35 | 3.354.625 | 2.427.424 |
| 3- Ertelemiş Vergi Varlıkları | | - | - |
| 4- İş Avansları | | - | - |
| 5- Personele Verilen Avanslar | 12.1 | 4.721 | 89.125 |
| 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları | | - | - |
| 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar | | 429.453 | 500.672 |
| 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) | | - | - |
| I- Cari Varlıklar Toplamı | | 498.468.841 | 376.648.433 |

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

| VARLIKLAR | | | |
|--|--------------|--|---|
| II- Cari Olmayan Varlıklar | Dipnot | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2019 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018 |
| 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 | | 50.000 | 50.000 |
| 1- Finansal Kiralama Alacakları | | - | - |
| 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | | - | - |
| 3- Verilen Depozito ve Teminatlar | 12.1 | 50.000 | 50.000 |
| 4- Diğer Çeşitli Alacaklar | | - | - |
| 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) | | - | - |
| 6- Şüpheli Diğer Alacaklar | | - | - |
| 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | | - | - |
| D- Finansal Varlıklar | | 430.032 | 430.032 |
| 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 Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | | - | - |
| 9- Diğer Finansal Varlıklar | 11.4, 45.5 | 430.032 | 430.032 |
| 10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | | - | - |
| E- Maddi Varlıklar | 2.5, 2.6 | 7.419.332 | 3.227.114 |
| 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 7 | 647.820 | 647.820 |
| 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | | - | - |
| 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller | | - | - |
| 4- Makine Ve Teçhizatlar | | - | - |
| 5- Demirbaş Ve Tesisatlar | 6 | 4.493.159 | 4.297.232 |
| 6- Motorlu Taşıtlar | | - | - |
| 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) | 6 | 1.062.143 | 1.039.186 |
| 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 6 | 5.521.168 | - |
| 9- Birikmiş Amortismanlar (-) | 6 | (4.304.958) | (2.757.124) |
| 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) | | - | - |
| F- Maddi Olmayan Varlıklar | 2.7, 8 | 10.141.807 | 11.296.536 |
| 1- Haklar | | - | - |
| 2- Şerefiye | | - | - |
| 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | | - | - |
| 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri | | - | - |
| 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 8 | 24.583.448 | 23.669.234 |
| 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) | 8 | (14.600.469) | (12.655.910) |
| 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 8 | 158.828 | 283.212 |
| G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | | 179.245 | 69.916 |
| 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | | - | - |
| 2- Gelir Tahakkukları | | - | - |
| 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 47.1 | 179.245 | 69.916 |
| H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 2.18, 21, 35 | 12.134.442 | 8.264.238 |
| 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 | 21, 35 | 12.134.442 | 8.264.238 |
| 5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) | | - | - |
| 6- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) | | - | - |
| II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı | | 30.354.858 | 23.337.836 |
| Varlıklar Toplamı (I+II) | | 528.823.699 | 399.986.269 |

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

| YÜKÜMLÜLÜKLER | | | |
|---|------------------|--|---|
| III- Kısa Vadeli Yükümlülükler | Dipnot | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2019 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018 |
| A- Finansal Borçlar | | 2.032.046 | - |
| 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar | | - | - |
| 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | | - | - |
| 3- Ertelemiş 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) | 6, 20 | 2.032.046 | - |
| B- Esas Faaliyetlerden Borçlar | | 41.577.012 | 38.432.881 |
| 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 19 | 41.577.012 | 38.432.881 |
| 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 | | 4.633.986 | 3.024.996 |
| 1- Ortaklara Borçlar | 19 | 4.633.491 | 3.022.525 |
| 2- İştiraklere Borçlar | | - | - |
| 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar | | - | - |
| 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar | | - | - |
| 5- Personele Borçlar | | 20.495 | 2.471 |
| 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | | - | - |
| D- Diğer Borçlar | | 12.244.385 | 14.976.004 |
| 1- Alman Depozito ve Teminatlar | 19 | 1.662.576 | 2.005.758 |
| 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar | 19 | 1.328.174 | 811.229 |
| 3- Diğer Çeşitli Borçlar | 19, 47.1 | 9.253.635 | 12.159.017 |
| 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) | | - | - |
| E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları | | 254.596.369 | 216.941.137 |
| 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net | 2.24, 17.15 | 89.776.556 | 79.698.949 |
| 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 2.1, 2.24, 17.15 | 5.852.114 | 28.446 |
| 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net | | - | - |
| 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net | 2.1, 2.24, 17.15 | 158.967.699 | 137.213.742 |
| 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net | | - | - |
| 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net | | - | - |
| F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları | | 3.894.580 | 3.090.813 |
| 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar | 19 | 3.337.208 | 2.656.696 |
| 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 19, 23 | 557.372 | 434.117 |
| 3- Vadese Geçmiş, Ertelemiş 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 | | - | - |
| G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | | 4.494.378 | 4.328.685 |
| 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı | | - | - |
| 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı | | - | - |
| 3- Maliyet Giderleri Karşılığı | 2.20, 23, 45.1 | 4.494.378 | 4.328.685 |
| H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | | 6.807.795 | 7.506.167 |
| 1- Ertelemiş Üretim Komisyonları | 19 | 6.482.795 | 7.088.310 |
| 2- Gider Tahakkukları | | - | - |
| 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler | 19 | 325.000 | 417.857 |
| I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 167.821 | 91.837 |
| 1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü | | - | - |
| 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları | | - | - |
| 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 167.821 | 91.837 |
| III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı | | 330.468.372 | 288.392.520 |

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA

AYRINTILI BİLANÇO

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

| YÜKÜMLÜLÜKLER | | | |
|--|-------------------|--|---|
| IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler | Dipnot | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2019 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018 |
| A- Finansal Borçlar | | 2.595.307 | - |
| 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) | 6, 20 | 2.595.307 | - |
| B- Esas Faaliyetlerden Borçlar | | - | - |
| 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | | - | - |
| 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | | - | - |
| 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alman Depolar | | - | - |
| 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | | - | - |
| 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | | - | - |
| 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) | | - | - |
| C- İlişkili Taraflara Borçlar | | - | - |
| 1- Ortaklara Borçlar | | - | - |
| 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- Alman Depozito Ve Teminatlar | | - | - |
| 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar | | - | - |
| 3- Diğer Çeşitli Borçlar | | - | - |
| 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu | | - | - |
| E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları | | 6.515.084 | 6.234.627 |
| 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net | | - | - |
| 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | | - | - |
| 3- Hayat Matematik Karşılığı - Net | | - | - |
| 4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net | | - | - |
| 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net | | - | - |
| 7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net | 2,24, 17,15, 47,1 | 6.515.084 | 6.234.627 |
| 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 | | 1.652.087 | 1.652.087 |
| 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı | 2,19, 22 | 1.652.087 | 1.652.087 |
| 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı | | - | - |
| H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | | - | - |
| 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri | | - | - |
| 2- Gider Tahakkukları | | - | - |
| 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler | | - | - |
| I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | | - | - |
| 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | | - | - |
| 2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler | | - | - |
| IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı | | 10.762.478 | 7.886.714 |

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2019 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

| ÖZSERMAYE | | | |
|--|-----------|--|---|
| V- Özsermaye | Dipnot | Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2019 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018 |
| A- Ödenmiş Sermaye | | 397.485.822 | 302.485.822 |
| 1- (Nominal) Sermaye | 2, 13, 15 | 397.485.822 | 272.485.822 |
| 2- Ödenmemiş Sermaye (-) | | - | - |
| 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | | - | - |
| 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) | | - | - |
| 5- Tescilli Beklenen Sermaye | 15 | - | 30.000.000 |
| B- Sermaye Yedekleri | | 3.484.171 | 1.969.705 |
| 1- Hisse Senedi İhraç Primleri | | - | - |
| 2- Hisse Senedi İptal Karları | | - | - |
| 3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları | | - | - |
| 4- Yabancı Para Çevirim Farkları | | - | - |
| 5- Diğer Sermaye Yedekleri | 15 | 3.484.171 | 1.969.705 |
| C- Kar Yedekleri | | (540.661) | (540.661) |
| 1- Yasal Yedekler | 15 | 318.637 | 318.637 |
| 2- Statü Yedekleri | | - | - |
| 3- Olağanüstü Yedekler | | - | - |
| 4- Özel Fonlar (Yedekler) | 15 | (859.298) | (859.298) |
| 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi | | - | - |
| 6- Diğer Kar Yedekleri | | - | - |
| D- Geçmiş Yıllar Karları | | - | - |
| 1- Geçmiş Yıllar Karları | | - | - |
| E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) | | (200.207.831) | (184.473.432) |
| 1- Geçmiş Yıllar Zararları | 15 | (200.207.831) | (184.473.432) |
| F-Dönem Net Karı | | (12.628.652) | (15.734.399) |
| 1- Dönem Net Karı | | - | - |
| 2- Dönem Net Zararı (-) | | (12.628.652) | (15.734.399) |
| 3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı | | - | - |
| Özsermaye Toplamı | 15 | 187.592.849 | 103.707.035 |
| Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) | | 528.823.699 | 399.986.269 |

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.