

30.06.2013		30.06.2013	
<b>VARLIKLAR</b>		<b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	
<b>1. CARİ VARLIKLAR</b>		<b>3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	
1.1. NAKİT VE BENZERİ VARLIKLAR	<b>36,721,933.26</b>	3.1. FİNANSAL BORÇLAR	<b>0.00</b>
1.1.1. Kasa	9,234.86	3.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	<b>33,697,567.99</b>
1.1.2. Alınan Çekler	0.00	3.2.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	27,967,536.66
1.1.3. Bankalar	26,306,273.11	3.2.2. Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	0.00
1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	0.00	3.2.3. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	5,730,031.33
1.1.5. Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	10,406,425.29	3.2.4. Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	0.00
1.1.6. Diğer Nakit Benzeri Varlıklar	0.00	3.2.5. Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	0.00
1.2. FİNANSAL VARLIKLAR VE YATIRIMLAR	<b>24,366,425.44</b>	3.2.6. Diğer Esas Faaliyetlerden Borç Reeskontu (-)	0.00
1.2.1. Satışa Hazır Finansal Varlıklar	24,366,425.44	3.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	<b>0.00</b>
1.2.2. Vadeye Kadar Tutulacak Finansal Varlıklar	0.00	3.3.1. Ortaklara Borçlar	0.00
1.2.3. Alın Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	0.00	3.3.2. İştiraklere Borçlar	0.00
1.2.4. Krediler	0.00	3.3.4. Personele Borçlar	0.00
1.2.5. Krediler Karşılığı (-)	0.00	3.3.6. Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	0.00
1.2.6. Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar	0.00	3.4. DİĞER BORÇLAR	<b>4,830,273.57</b>
1.2.7. Şirket Hisseyi	0.00	3.4.1. Alınan Depozito ve Teminatlar	500,523.32
1.2.8. Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0.00	3.4.2. Tedavi Giderlerine İlişkin SGK' ya Borçlar	1,814,645.33
1.3. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	<b>34,036,316.15</b>	3.4.3. Diğer Çeşitli Borçlar	2,515,104.92
1.3.1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	32,351,304.96	3.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	<b>32,249,219.53</b>
1.3.2. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı	-54,108.57	3.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (Net)	19,150,577.66
1.3.3. Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	170,676.21	3.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	34,284.00
1.3.4. Reasürans Faal. Alacaklar Karşılığı (-)	0.00	3.5.3. Hayat Matematik Karşılığı - Net	29,167.58
1.3.5. Sig. ve Reasürans Şir. Nezdindeki Depolar	0.00	3.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı (Net)	12,835,189.89
1.3.6. Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	0.00	3.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	0.00
1.3.7. Sigortalılara Krediler Karşılığı (-)	0.00	3.5.6. Yatırım Riski Hayat S.Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler Kar.-Net	0.00
1.3.8. Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	0.00	3.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar - Net	200,000.40
1.3.9. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Alacaklar	8,546,647.07	3.6. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI	<b>900,599.16</b>
1.3.10. Esas Faaliyetlerden Kayn.Şüpheli Al.Karşılığı	-6,978,203.52	3.6.1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	728,986.72
1.4. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	<b>82,627.98</b>	3.6.2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	171,612.44
1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	0.00	3.6.3. Vadesi Geçmiş, Erteleilmiş, Taksitlendirilmiş Vergi vb Yük.	0.00
1.4.2. İştiraklerden Alacaklar	0.00	3.6.4. Ödenecek Diğer Vergi vb. Yükümlülükler	0.00
1.4.3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0.00	3.6.5. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0.00
1.4.4. Müşterek Yönetimdeki Teşebbüslerden Alacaklar	0.00	3.6.6. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi vb. Yükümlülükleri (-)	0.00
1.4.5. Personelden Alacaklar	107.43	3.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	<b>390,957.09</b>
1.4.6. Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	82,520.55	3.8. GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	<b>5,144,516.97</b>
1.4.7. İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	0.00	3.8.1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	4,657,416.64
1.4.8. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	0.00	3.8.2. Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	487,100.33
1.4.9. İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0.00	3.9. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	297,029.95
1.5. DİĞER ALACAKLAR	<b>552,379.73</b>	<b>3. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>	<b>77,510,164.26</b>
1.5.1. Finansal Kiralama Alacakları	0.00	4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	
1.5.2. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0.00	4.1. FİNANSAL BORÇLAR	0.00
1.5.3. Verilen Depozito ve Teminatlar	0.00	4.2. ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR	0.00
1.5.4. Diğer Çeşitli Alacaklar	552,379.73	4.3. İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	0.00
1.5.5. Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	0.00	4.4. DİĞER BORÇLAR	0.00
1.5.6. Şüpheli Diğer Alacaklar	0.00	4.5. SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	<b>1,817,090.02</b>
1.6. GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	<b>9,048,566.33</b>	4.5.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	0.00
1.6.1. Erteleilmiş Üretim Giderleri	7,388,041.87	4.5.2. Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	0.00
1.6.2. Tahakkuk Etmis Faiz ve Kira Gelirleri	0.00	4.5.3. Hayat Matematik Karşılığı (Net)	0.00
1.6.3. Gelir Tahakkukları	0.00	4.5.4. Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net	0.00
1.6.4. Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	1,660,524.46	4.5.5. İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	0.00
1.7. DİĞER CARİ VARLIKLAR	<b>626,264.94</b>	4.5.6. Yatırım Riski Sahiplerine Ait Poliçeler Karşılığı (Net)	0.00
1.7.1. Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	0.00	4.5.7. Diğer Teknik Karşılıklar (Net)	1,817,090.02
1.7.2. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	66,885.97	4.6. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI	<b>0.00</b>
1.7.3. Erteleilmiş Vergi Varlıkları	512,373.00	4.7. DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	<b>337,619.95</b>
1.7.4. İş Avansları	0.00	4.7.1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	337,619.95
1.7.5. Personele Verilen Avanslar	45,732.73	4.7.2. Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	0.00
1.7.6. Sayın ve Tesellüm Noksanları	0.00	4.8. GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0.00
1.7.7. Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	0.00	4.9. DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	230,798.98
1.7.8. Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	1,273.24		
<b>1. CARİ VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>105,434,513.83</b>	<b>4. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>	<b>2,154,709.97</b>
<b>2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR</b>		<b>YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>	<b>79,664,874.23</b>
2.1. ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	0.00	5. ÖZSERMAYE	
2.2. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR	0.00	5.1. ÖDENMİŞ SERMAYE	<b>32,215,769.45</b>
2.3. DİĞER ALACAKLAR	55,841.97	5.1.1. Nominal Sermaye	26,300,000.00
2.4. FİNANSAL VARLIKLAR	125,125.00	5.1.2. Ödenmemiş Sermaye	0.00
2.5. MADDİ VARLIKLAR	<b>3,229,355.71</b>	5.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	5,915,769.45
2.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	539,000.03	5.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	0.00
2.5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0.00	5.2. SERMAYE YEDEKLERİ	<b>0.00</b>
2.5.3. Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	370,000.00	5.2.1. Hisse Senedi İhraç Primleri	0.00
2.5.4. Makine ve Teçhizatlar	0.00	5.2.2. Hisse Senedi İptal Kârları	0.00
2.5.5. Demirbaş ve Tesisatlar	3,629,460.32	5.2.3. Sermayeye Eklenenecek Satış Kârları	0.00
2.5.6. Motorlu Taşıtlar	0.00	5.2.5. Diğer Sermaye Yedekleri	0.00
2.5.7. Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	868,847.82	5.3. KÂR YEDEKLERİ	<b>28,113,983.85</b>
2.5.9. Birikmiş Amortismanlar	-3,141,794.84	5.3.1. Yasal Yedekler	318,636.99
2.5.10. Maddi Varlıklara İlişkin Verilen Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar)	963,842.38	5.3.2. Statü Yedekleri	0.00
2.6. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR	<b>152,263.02</b>	5.3.3. Olağanüstü Yedekler	0.00
2.6.1. Haklar	0.00	5.3.4. Özel Fonlar (Yedekler)	21,371,096.00
2.6.2. Şerefiye	0.00	5.3.5. Finansal Varlıklar Değerlemesi	1,029,083.32
2.6.3. Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	0.00	5.3.6. Diğer Kâr Yedekleri	5,395,167.32
2.6.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0.00	5.4. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	<b>0.00</b>
2.6.5. Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	1,870,540.49	5.5. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	<b>-26,524,602.39</b>
2.6.6. Birikmiş İtfalar (Amortismanlar)	-1,718,277.47	5.6. DÖNEM NET KÂRI	<b>-4,472,925.68</b>
2.7. GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0.00	5.6.1. Dönem Net Kâr	0.00
2.8. DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	0.00	5.6.2. Dönem Net Zararı	-4,472,925.68
<b>2. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3,562,585.70</b>	<b>5. ÖZSERMAYE TOPLAMI</b>	<b>29,332,225.23</b>
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>108,997,099.53</b>	<b>YÜKÜMLÜLÜKLER ve ÖZSERMAYE TOPLAMI</b>	<b>108,997,099.53</b>