

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2020 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR			
I- Cari (Dönen) Varlıklar		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
	Dipnot		
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler)	14	75.971.158	73.641.786
1- Kasa	14	-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	14	71.922.612	68.976.014
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	14	-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	4.048.546	4.665.772
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar		-	-
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar (Menkul Kıymetler)	11	-	-
1- Satılmaya Hazır (Satışa Müsait) Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler)	11	-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler)	11	-	-
3- Alım Satım (Spekülasyon) Amaçlı Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler)	11	-	-
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler)	4.1	-	-
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler) Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	11	-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	17.282.068	18.672.189
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	17.274.067	18.665.246
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	2.21,12	-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	12	-	-
6- Sigortalılara (İkrarlar) Krediler		8.001	6.943
7- Sigortalılara Krediler (İkrarlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	1.297.051	1.042.714
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12	(1.297.051)	(1.042.714)
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	12	396.920	240.130
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		207.585	125.108
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		189.335	115.022
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		13.702.956	15.483.677
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	13.122.843	14.915.358
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları	10,12	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		580.113	568.319
G- Diğer Cari (Dönen) Varlıklar		1.670.508	1.323.260
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	19, 35	1.641.962	1.274.944
3- Ertelenen Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	12	17.170	3.838
5- Personele Verilen Avanslar	12	11.376	44.478
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari (Dönen) Varlıklar Toplamı		109.023.610	109.361.042

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2020 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR			
II- Cari Olmayan (Duran) Varlıklar		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
	Dipnot		
A- Olağan (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 (İkrarlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrarlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar		-	-
10- Diğer Olağan Faaliyetlerden 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 Karşılığı (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
C- Diğer Alacaklar	12	-	-
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar	9	-	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler	9	-	-
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 (Duran) Varlıklar	6	1.859.831	2.101.671
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	6	-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6	2.252.120	1.875.232
6- Motorlu Taşıtlar	6	-	-
7- Diğer Maddi (Duran) Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	961.303	929.510
8- Kiralama (Leasing) Yoluyla Edinilmiş Maddi (Duran) Varlıklar	6	1.875.343	1.908.890
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(3.228.935)	(2.611.961)
10- Maddi (Duran) Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	882.570	829.440
1- Haklar		4.472.340	4.204.009
2- Şerefiye	8	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan (Duran) Varlıklar	8	-	-
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(3.589.770)	(3.374.569)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	-	-
G- Gelecek Yıllara Ait (Ertelenmiş) Giderler Ve Gelir Tahakkukları	17	-	-
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		-	-
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21	473.766	1.246.396
1- Efektif Yabancı para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	473.766	1.246.396
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan (Duran) Varlıklar Toplamı		3.216.167	4.177.507
VARLIKLAR TOPLAMI (I+II)		112.239.777	113.538.548

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2020 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
	Dipnot		
A- Finansal Borçlar		653.934	857.744
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	2,17, 19.1, 20	-	-
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 (Menkul Kıymetler)		-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)	20	653.934	857.744
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		11.872.542	12.969.512
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19.1	70.789	386.126
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19.1, 47.1	11.801.753	12.583.386
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C- İlişkili Tarafalara Borçlar		36.211	2.069
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19.1	36.211	2.069
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		739.334	754.493
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	19.1, 47.1	397.707	323.223
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19.1, 47.1	341.627	431.270
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		57.439.184	59.741.463
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	48.563.555	51.769.873
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	1.270.178	1.979.124
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17.15	7.602.992	5.989.947
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		2.459	2.519
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		1.130.266	618.141
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	19.1	730.580	358.863
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19.1	390.376	247.485
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		-	-
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		-	-
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		9.310	11.793
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		747.278	1.362.994
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	2.20, 23.1	747.278	1.362.994
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		77.042	1.148.781
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	2.1.1, 19.1	10.464	10.325
2- Gider Tahakkukları	19.1	66.578	1.138.456
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelenen Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlaları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		72.695.791	77.455.197

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2020 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
Dipnot			
A- Finansal Borçlar		201.261	363.512
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)	20	201.261	363.512
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- 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- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		16.118.961	18.498.318
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net		-	-
3- Matematik Karşılığı – Net	17.15	15.828.448	18.213.835
4- Mallak Tazminat Karşılığı – Net		-	-
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net	17.15, 47.1	290.513	284.483
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları		-	7.733
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	7.733
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		1.064.216	900.075
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19, 22	1.064.216	900.075
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	1.160
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	1.160
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelenen Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		17.384.438	19.770.798

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2020 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

ÖZSERMAYE			
V- ÖZSERMAYE		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
	Dipnot		
A- Ödenmiş Sermaye		26.250.000	26.250.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13,15	26.250.000	26.250.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescili Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye Yedekleri	15	-	-
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	-	-
C- Kar Yedekleri		(394.737)	(452.363)
1- Yasal Yedekler	15	898.743	898.743
2- Statü Yedekleri	15	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	15	36.063	36.063
4- Özel Fonlar (Yedekler)		(1.329.543)	(1.387.169)
5- Finansal Varlıklar Değerlemesi	15	-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	15	-	-
D- Geçmiş Yıllar Karları		-	287.561
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	287.561
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(9.485.084)	(6.782.174)
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(9.485.084)	(6.782.174)
F- Dönem Net Karı		5.789.369	(2.990.471)
1- Dönem Net Karı		-	-
2- Dönem Net Zararı (-)		5.789.369	(2.990.471)
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı	15	-	-
V - Özsermaye Toplamı		22.159.548	16.312.553
Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı (III+IV+V)		112.239.777	113.538.548