

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2020 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

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

VARLIKLAR

I- Cari (Dönen) Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2020	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler)	14	83.039.695	73.641.786
1- Kasa	14	-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	14	79.073.838	68.976.014
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	14	-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	3.965.857	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- Riskli 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	26.192.761	18.672.189
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	26.183.635	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		9.126	6.943
7- Sigortalılara Krediler (İkrarlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	1.583.467	1.042.714
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12	(1.583.467)	(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	372.042	240.130
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		167.145	125.108
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		204.897	115.022
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		13.600.752	15.483.677
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	13.193.815	14.915.358
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları	10,12	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		406.937	568.319
G- Diğer Cari (Dönen) Varlıklar		653.858	1.323.260
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	19, 35	643.675	1.274.944
3- Ertelenen Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	12	17.106	3.838
5- Personele Verilen Avanslar	12	(6.923)	44.478
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari (Dönen) Varlıklar Toplamı		123.859.108	109.361.042

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2020 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

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

VARLIKLAR			
II- Cari Olmayan (Duran) Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
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	1.671.899	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	2.341.548	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	1.875.344	1.908.890
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(3.506.296)	(2.611.961)
10- Maddi (Duran) Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	791.018	829.440
1- Haklar		4.496.880	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	(3.705.862)	(3.374.569)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	-	-
G- Gelecek Yıllara Ait (Ertelemiş) Giderler Ve Gelir Tahakkukları	17	-	-
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	17	-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		-	-
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21	572.461	1.246.396
1- Efektif Yabancı para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	21	572.461	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		3.035.378	4.177.507
VARLIKLAR TOPLAMI (I+II)		126.894.486	113.538.548

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2020 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

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

YÜKÜMLÜLÜKLER

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2020	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
A- Finansal Borçlar		534.618	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	534.618	857.744
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		13.710.557	12.969.512
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19.1	236.096	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	13.474.461	12.583.386
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar		392	2.069
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19.1	392	2.069
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		710.686	754.493
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	19.1, 47.1	449.339	323.223
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19.1, 47.1	261.347	431.270
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		68.724.268	59.741.463
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	57.436.629	51.769.873
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		27.871	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	1.444.774	1.979.124
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17.15	9.812.535	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		555.870	618.141
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	19.1	276.907	358.863
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19.1	256.543	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		22.420	11.793
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		802.412	1.362.994
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	2.20, 23.1	802.412	1.362.994
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		66.926	1.148.781
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	2.1.1, 19.1	10.460	10.325
2- Gider Tahakkukları	19.1	56.466	1.138.456
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelenen Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Faziaları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		85.105.729	77.455.197

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2020 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

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

YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2020	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
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 Tarafalara Borçlar		-	-
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Tarafalara 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		15.094.472	18.498.318
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net		-	-
3- Matematik Karşılığı – Net	17.15	14.799.753	18.213.835
4- Mallak Tazminat Karşılığı – Net		-	-
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net	17.15, 47.1	294.719	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		1.089.530	900.075
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19, 22	1.089.530	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		16.385.263	19.770.798

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2020 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

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

ÖZSERMAYE

V- ÖZSERMAYE	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2020	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
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- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye Yedekleri	15	-	-
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Ekleneyecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15	-	-
C- Kar Yedekleri		(328.901)	(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)		(1.263.707)	(1.387.169)
5- Finansal Varlıklar Değerlemesi	15	-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	15	-	-
D- Geçmiş Yıllar Karları		287.561	287.561
1- Geçmiş Yıllar Karları		287.561	287.561
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(9.772.645)	(6.782.174)
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(9.772.645)	(6.782.174)
F- Dönem Net Karı		8.967.479	(2.990.471)
1- Dönem Net Karı		8.967.479	-
2- Dönem Net Zararı (-)		-	(2.990.471)
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı	15	-	-
V - Özsermaye Toplamı		25.403.494	16.312.553
Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı (III+IV+V)		126.894.486	113.538.548