

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2021 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

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

VARLIKLAR			
I- Cari (Dönen) Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler)	14	68.290.383	52.035.972
1- Kasa	14	-	-
2- Alınan Çekler	-	-	-
3- Bankalar	14	62.073.854	47.012.666
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	14	-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	6.216.529	5.023.306
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	-	-	-
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar (Menkul Kıymetler)	11	30.066.224	30.106.995
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	30.066.224	30.106.995
7- Şirket Hissesi	-	-	-
8- Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler)Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	11	-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	24.916.474	19.730.485
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	22.023.662	19.711.401
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	2.21,12	-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	2.882.637	10.504
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	12	-	-
6- Sigortalılara (İkrarlar) Krediler	-	10.175	8.580
7- Sigortalılara Krediler (İkrarlar) Karşılığı (-)	-	-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	-	-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	1.645.598	1.613.213
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12	(1.645.598)	(1.613.213)
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	769.034	295.675
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	215.398	120.061
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	553.636	175.614
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	-	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	-	19.544.785	16.969.855
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	17	19.017.971	16.736.428
2- Tahakkuk Etmis Faiz ve Kira Gelirleri	-	-	-
3- Gelir Tahakkukları	10,12	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	-	526.814	233.427
G- Diğer Cari (Dönen) Varlıklar	-	476.197	257.327
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	-	-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	19, 35	381.954	198.195
3- Ertelenen Vergi Varlıkları	-	-	-
4- İş Avansları	12	94.243	59.132
5- Personele Verilen Avanslar	12	-	-
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	-	-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-	-
I- Cari (Dönen) Varlıklar Toplamı	-	144.063.097	119.396.309

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2021 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

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

VARLIKLAR			
II- Cari Olmayan (Duran) Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020
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	2.782.404	1.471.005
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	2.505.770	2.366.579
6- Motorlu Taşıtlar	6	-	-
7- Diğer Maddi (Duran) Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	961.303	961.303
8- Kiralama (Leasing) Yoluyla Edinilmiş Maddi (Duran) Varlıklar	6	3.110.913	1.300.125
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(3.795.582)	(3.157.002)
10- Maddi (Duran) Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	788.456	852.291
1- Haklar		4.822.752	4.671.366
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	(4.034.296)	(3.819.075)
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	1.120.834	1.098.768
1- Etkif Yabancı para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	1.120.834	1.098.768
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan (Duran) Varlıklar Toplamı		4.691.694	3.422.064
VARLIKLAR TOPLAMI (I+II)		148.754.791	122.818.373

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2021 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

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

YÜKÜMLÜLÜKLER

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020
A- Finansal Borçlar		817.099	552.801
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	2,17, 19.1, 20	-	-
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 (Menkul Kıymetler)		-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)	20	817.099	552.801
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		19.561.021	12.446.071
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19.1	207.698	596.036
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19.1, 47.1	19.353.323	11.850.035
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar		7.410	3.199
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19.1	7.410	3.199
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		917.111	944.835
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	19.1, 47.1	573.680	470.154
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19.1, 47.1	343.431	474.681
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		76.251.910	70.076.755
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net	17.15	64.955.300	57.218.489
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net		-	5.729
3- Matematik Karşılıkları – Net	17.15	2.371.188	2.697.011
4- Muallak Tazminat Karşılığı – Net	17.15	8.915.866	10.153.067
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları – Net		9.556	2.459
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		578.595	651.502
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	19.1	249.943	396.553
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19.1	302.004	239.376
3- Vadesi 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		26.648	15.573
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları		1.056.116	774.017
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	2.20, 23.1	1.056.116	774.017
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		993.674	1.673.597
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri	2.1.1, 19.1	10.695	10.605
2- Gider Tahakkukları	19.1	982.979	1.662.992
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		100.182.936	87.122.777

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2021 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

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

YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020
A- Finansal Borçlar		1.114.762	26.348
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelemiş 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	1.114.762	26.348
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 Karşılıklar		12.204.076	12.175.210
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net		-	-
3- Matematik Karşılığı – Net	17.15	11.897.393	11.877.190
4- Mallak Tazminat Karşılığı – Net		-	-
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net	17.15, 47.1	306.683	298.020
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları		-	-
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		1.513.016	1.241.622
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19, 22	1.513.016	1.241.622
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
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		14.831.854	13.443.180

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

30 Haziran 2021 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Bilanço

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

ÖZSERMAYE			
V- ÖZSERMAYE	Dipnot	Bağımsız Sınırlı	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2021	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020
A- Ödenmiş Sermaye		37.250.000	26.250.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13,15	37.250.000	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		(395.234)	(403.947)
1- Yasal Yedekler	15	898.743	898.743
2- Statü Yedekleri	15	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	15	36.063	36.063
4- Özel Fonlar (Yedekler)		(1.330.040)	(1.338.753)
5- Finansal Varlıklar Değerlemesi	15	-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	15	-	-
D- Geçmiş Yıllar Karları		6.179.008	287.561
1- Geçmiş Yıllar Karları		6.179.007	287.561
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(9.772.645)	(9.772.644)
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(9.772.644)	(9.772.644)
F- Dönem Net Karı		478.872	5.891.446
1- Dönem Net Karı		478.872	5.891.446
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı	15	-	-
V - Özsermaye Toplamı		33.740.001	22.252.416
Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı (III+IV+V)		148.754.791	122.818.373