

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
VARLIKLAR

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2017	Yeniden Düzenlenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016
	Dipnot		
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	864.526.361	665.210.904
1- Kasa	14	2.291	1.186
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	14	739.177.481	556.902.445
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri		-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	125.333.334	108.299.498
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	13.255	7.775
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		-	-
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		-	-
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	4.2, 12	449.611.942	395.166.808
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	451.780.574	399.041.568
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2, 12	-5.080.848	-8.062.991
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	165.728.014	135.285.580
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı	4.2, 12	-162.815.798	-131.097.349
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		14.447	-
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		14.447	-
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	4.2, 12, 47	3.203.065	3.708.745
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	4.2, 12, 47	3.203.065	3.708.745
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		403.151	403.151
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-403.151	-403.151
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	17	108.981.755	99.188.353
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	97.786.422	91.138.398
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	17	11.195.333	8.049.955
G- Diğer Cari Varlıklar		12.641.452	8.631.893
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	4.2, 12	12.243.662	7.209.385
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		-	-
5- Personele Verilen Avanslar	4.2	37.238	58.822
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	47	360.552	1.363.686
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		1.438.979.022	1.171.906.703

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
VARLIKLAR

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2017	Yeniden Düzenlenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016
Dipnot			
II- Cari Olmayan Varlıklar			
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	4.2, 12, 47	175.465	166.047
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	4.2, 12, 47	175.465	166.047
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar	9	503.114.597	356.886.871
1- Bağlı Menkul Kıymetler	9	521.742.644	374.603.827
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		-	-
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	9	-18.628.047	-17.716.956
E- Maddi Varlıklar		208.534.572	198.655.368
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	14.866.000	15.205.000
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	188.775.000	176.095.000
4- Makine ve Teçhizatlar	6	6.346.054	7.299.635
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6	6.242.902	5.776.796
6- Motorlu Taşıtlar	6	414.561	418.444
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1.535.635	1.535.635
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	8.840.627	8.840.627
9- Birikmiş Amortismanlar	6	-18.486.207	-16.515.769
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar		7.219.852	9.707.669
1- Haklar	8	8.862.556	8.530.812
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	16.507.653	16.507.653
6- Birikmiş İtfalar (-)	8	-18.246.823	-15.427.262
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		96.466	96.466

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		-	-
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		-	-
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21	9.665.934	2.139.035
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	9.665.934	2.139.035
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		728.710.420	567.554.990
Varlıklar Toplamı		2.167.689.442	1.739.461.693

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
YÜKÜMLÜLÜKLER

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2017	Yeniden Düzenlenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016
Dipnot			
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	4.2, 20	-	1.658.420
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.2, 20	-	1.739.714
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	4.2, 20	-	-81.294
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)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	4.2, 19	223.087.097	176.526.366
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4.2, 19	223.087.097	176.526.366
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	4.2, 45	60.461	12.105
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	4.2, 45	60.461	12.105
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar	4.2, 19	22.768.552	20.339.837
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	4.969.138	4.790.622
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19	17.914.046	15.633.863
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	19	-114.632	-84.648
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17	1.103.754.961	922.879.137
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17	447.462.845	377.625.836
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.24, 17	1.184.660	1.722.175
3- Matematik Karşılıklar - Net		-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	4.2, 17	629.914.752	522.034.004
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	10, 17	25.192.704	21.497.122
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	4.2	24.851.642	22.672.388
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.2	22.943.620	21.071.396
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.2	1.908.022	1.600.992
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		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23	3.907.790	3.763.879
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	3.907.790	3.763.879
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	10, 19	68.769.403	55.594.535
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	10, 19	68.769.403	55.594.535
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		1.447.199.906	1.203.446.667

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
YÜKÜMLÜLÜKLER

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Dipnot	Yeniden Düzenlenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar		-	-
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)		-	-
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	4.2	2.555.551	3.050.696
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	4.2	2.555.551	3.050.696
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	2.26, 17	28.081.528	22.917.755
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net		-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	2.26, 17	28.081.528	22.917.755
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	23	12.253.298	10.552.843
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	12.253.298	10.552.843
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 Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		42.890.377	36.521.294

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
ÖZSERMAYE

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Dipnot 31 Aralık 2017	Yeniden Düzenlenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016
V- Özsermaye			
A- Ödenmiş Sermaye	2.13, 15	270.000.000	270.000.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13, 15	270.000.000	270.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye Yedekleri	15	79.059.074	78.403.322
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	15	654.992	654.992
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15	78.404.082	77.748.330
C- Kar Yedekleri	15	584.770.615	433.790.832
1- Yasal Yedekler	15	4.949.441	4.949.441
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	425.220.441	286.146.708
6- Diğer Kar Yedekleri	15	154.600.733	142.694.683
D- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-282.723.769	-234.634.715
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-282.723.769	-234.634.715
F-Dönem Net Karı/Zararı	37	26.493.239	-48.065.707
1- Dönem Net Karı		26.141.019	-
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-48.721.459
3-Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı	15	352.220	655.752
Özsermaye Toplamı		677.599.159	499.493.732
Özsermaye ve Yükümlülükler Toplamı		2.167.689.442	1.739.461.693