

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.

31 ARALIK 2011 - 31 ARALIK 2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (UFRS)

VARLIKLAR			
I- Cari (Dönen) Varlıklar	Dip Not	UFRS 31/12/2012	UFRS 31/12/2011
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler)		50.322.955	16.251.979
1- Kasa	2.12, 14	236	1.443
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	49.374.182	15.327.760
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12, 14	948.537	922.776
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		-	-
B- Finansal Yatırımlar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler)		11.593.255	38.874.418
1- Satılmaya Hazır (Satışa Müsait) Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler)	2.8, 11.1	181.045	3.533.124
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler)		-	-
3- Alım Satım (Spekülasyon) Amaçlı Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler)	2.8, 11.1	2.520.400	-
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler)	2.8, 11.1	8.891.811	35.341.294
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar (Menkul Kıymetler) Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Olağan (Esas) Faaliyetlerden Alacaklar		13.793.616	15.926.514
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	2.1.1.f, 12	13.822.128	15.750.123
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	- 233.897	- 229.757
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler	12.1	205.385	406.148
7- Sigortalılara Krediler Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar	2.1.1.f, 12.1	412	412
10- Diğer Olağan Faaliyetlerden Alacaklar Karşılığı (-)	2.1.1.f, 12.1	- 412	- 412
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		7.206	17.210
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		7.206	-
5- Personelden Alacaklar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45.2	-	17.210
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar		37.157	21.105
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito Ve Teminatlar		35.320	19.268
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		1.837	1.837
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait (Ertelenmiş) Giderler Ve Gelir Tahakkukları		1.167.957	1.193.022
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.1.1	1.146.386	1.160.541
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		21.571	32.481
G- Diğer Cari (Dönen) Varlıklar		565.847	451.726
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	2.18, 35	530.895	433.976
3- Ertelenen Vergi Varlıkları	2.18, 35	34.952	10.808
4- İş Avansları		-	2.888
5- Personele Verilen Avanslar		-	1.001
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	3.053
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari (Dönen) Varlıklar Toplamı		77.487.994	72.735.974

VARLIKLAR			
II- Cari Olmayan (Duran) Varlıklar	Dip Not	UFRS 31/12/2012	UFRS 31/12/2011
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 (İkazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Diğer Olağan Faaliyetlerden Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Diğer Olağan Faaliyetlerden Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağılı 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		-	-
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 *		-	-
1- Bağılı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağılı Ortaklıklar		-	-
5- Bağılı 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	2.5-2.6	595.829	3.767.036
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	405.000	3.697.000
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	3.143.768	2.973.125
6- Motorlu Taşıtlar		-	-
7- Diğer Maddi (Duran) Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	480.419	480.065
8- Kiralama (Leasing) Yoluyla Edinilmiş Maddi (Duran) Varlıklar		-	-
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	3.433.358	3.383.154
10- Maddi (Duran) Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar *	2.7, 8	277.219	176.834
1- Haklar	8	1.956.197	1.757.662
2- Şerhiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan (Duran) Varlıklar		-	-
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	1.678.978	1.580.828
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar *		-	-
G- Gelecek Yıllara Ait (Ertelenmiş) Giderler Ve Gelir Tahakkukları		-	-
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri *		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler *		-	-
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar *		-	-
1- Etkif Yabancı para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan (Duran) Varlıklar Toplamı		873.049	3.943.870

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dip Not	UFRS 31/12/2012	UFRS 31/12/2011
A- Finansal Borçlar		104.997	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	2.17, 20	104.997	-
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)		-	-
B- Olağan (Esas) Faaliyetlerden Borçlar		7.952.029	8.508.273
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	2.1.1, 19.1	287.858	1.751.545
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar *	19.1, 47.1	7.728.661	6.756.728
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		64.490	-
C- İlişkili Tarafalara Borçlar		183.341	557
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar *	19.1	183.341	-
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar		-	557
D- Diğer Borçlar		208.516	215.133
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar	19.1	115.046	127.544
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar *	19.1, 47.1	94.281	87.589
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) *		811	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		23.280.347	16.958.951
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.1.1.c, 17.15	16.027.918	15.143.235
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net *	2.1.1.c, 17.15	4.974.630	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net *	2.1.1.c, 17.15	2.270.344	1.804.069
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net *		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		7.455	11.647
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		401.007	393.803
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		142.201	190.612
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	23.1	107.911	198.323
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	2.18, 35	141.107	-
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		-	-
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		9.787	4.868
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		246.199	162.767
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	2.20, 23.1	246.199	162.767
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları *		11.745	15.250
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri *	2.1.1	4.876	3.949
2- Gider Tahakkukları		6.869	11.301
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		32.388.181	26.254.734

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dip Not	UFRS 31/12/2012	UFRS 31/12/2011
A- Finansal Borçlar		-	-
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) *		-	-
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		27.144.428	34.058.601
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılığı - Net *	2.1.1.c, 17.15	26.490.104	33.374.978
4- Mallak Tazminat Karşılığı - Net *		-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net *		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	2.1.1.c, 17.15	654.324	683.623
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 ***		195.944	162.722
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19, 22	195.944	162.722
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- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler *		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		27.340.372	34.221.323

ÖZSERMAYE			
V- ÖZSERMAYE	Dip Not	UFRS 31/12/2012	UFRS 31/12/2011
A- Ödenmiş Sermaye		15.095.000	15.095.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13, 15	15.095.000	15.095.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye Yedekleri		-	-
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri		-	-
C- Kar Yedekleri		1.799.919	1.800.506
1- Yasal Yedekler		734.636	734.636
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		1.023.037	1.023.037
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıklar Değerlemesi	2.8	42.245	42.833
6- Diğer Kar Yedekleri		-	-
D- Geçmiş Yıllar Karları		-	149.705
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	149.705
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		- 835.348	- 1.894.880
1- Geçmiş Yıllar Zararları		- 835.348	- 1.894.880
F- Dönem Net Karı		2.572.919	1.053.456
1- Dönem Net Karı		2.572.919	1.053.456
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
V - Özsermaye Toplamı		18.632.490	16.203.787