

IŞIK SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO

TL

VARLIKLAR			
I- CARİ VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem (30/06/2010)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2009)
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		106.059.753	88.817.769
1- Kasa	14	1.801	2.341
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	14	87.553.262	70.902.600
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	14	-	(47.415)
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	18.504.690	17.960.243
B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		9.421.318	18.921.270
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	130.565	130.565
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	9.290.753	18.790.705
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		-	-
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		24.714.558	28.644.638
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	23.642.322	27.603.964
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	22.886	-
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	12.087.721	10.162.226
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12	(11.038.371)	(9.121.552)
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			1.077.645
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito Ve Teminatlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47	-	1.077.645
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		361.540	361.540
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		(361.540)	(361.540)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		11.922.459	11.236.688
1- Gelecek Aylara Ait Giderler		11.922.459	11.236.688
2- Tahakkuk Etmemiş Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
G- Diğer Cari Varlıklar		1.089.163	1.305.552
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	35	969.478	1.287.663
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		3.511	612
5- Personele Verilen Avanslar		4.274	1.518
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	47	111.900	15.759
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		153.207.251	150.003.562

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

IŞIK SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO

TL

VARLIKLAR			
II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem (30/06/2010)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2009)
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		139.681	203.341
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	139.681	203.341
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		66.289	63.437
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito Ve Teminatlar		60.467	57.867
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		5.822	5.570
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar		-	-
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
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 (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar		2.214.746	2.125.382
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	2.163.570	1.973.570
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	6,7	(750.005)	(689.562)
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	3.840.463	3.633.997
6- Motorlu Taşıtlar	6	395.918	466.059
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	105.369	104.619
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	41.950	41.950
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(3.582.519)	(3.405.251)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar		3.893	4.072
1- Haklar	8	5.374	5.374
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		-	-
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(1.481)	(1.302)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		-	-
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		1.113.607	896.286
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler		1.113.607	896.286
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları		-	-
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		212.601	1.191.815
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	212.601	1.191.815
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		3.750.817	4.484.333
Varlıklar Toplamı (I+II)		156.958.068	154.487.895

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

İŞİK SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO

TL

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem (30/06/2010)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2009)
A- Finansal Borçlar			495
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	2.17	-	-
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		-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	495
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		3.130.274	5.360.119
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	2.843.601	4.291.383
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	19	2.685	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	283.988	1.068.736
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar		16.997	363
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		16.997	363
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		483.238	1.440.584
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar		-	-
2- Diğer Çeşitli Borçlar	47	483.238	1.440.584
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		78.215.129	74.668.164
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		42.428.726	41.745.870
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.1.1.c	-	282.600
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		-	-
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	4.1.2.2	34.712.255	32.639.694
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		1.074.148	-
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		1.463.981	2.000.515
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		1.236.970	1.790.226
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		227.011	210.289
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	35	133.853	-
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(133.853)	-
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar			
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı		-	-
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		4.074.820	4.594.749
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		3.759.032	4.317.518
2- Gider Tahakkukları		315.788	277.231
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		772.000	802.561
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	47	772.000	802.561
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		88.156.439	88.867.550

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

IŞIK SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO

TL

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem (30/06/2010)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2009)
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		109.931	166.908
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	109.931	166.908
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		409.147	323.978
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar		409.147	323.978
2- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		5.115.543	4.270.099
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		3.702.431	3.191.094
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		-	-
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkraniye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	47	1.413.112	1.079.005
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		317.269	237.084
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	317.269	237.084
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		158.787	108.510
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		158.787	108.510
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		6.110.677	5.106.579

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

IŞIK SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO

TL

ÖZSERMAYE			
V- ÖZSERMAYE	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem (30/06/2010)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2009)
A- Ödenmiş Sermaye		52.147.947	52.147.947
1- (Nominal) Sermaye	1.1	60.000.000	60.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	1.1	(7.852.053)	(7.852.053)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
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		1.106.952	752.638
1- Yasal Yedekler		1.106.952	752.638
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		-	-
6- Diğer Kar Yedekleri		-	-
D- Geçmiş Yıllar Karları		7.258.867	3.896.272
1- Geçmiş Yıllar Karları		7.258.867	3.896.272
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	(3.369.405)
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	(3.369.405)
F- Dönem Net Karı		2.177.186	7.086.314
1- Dönem Net Karı		2.177.186	7.086.314
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
Özsermaye Toplamı		62.690.952	60.513.766
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)		156.958.068	154.487.895