

İŞİK SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

TL

VARLIKLAR			
I- CARİ VARLIKLAR	Dipnot	Cari Dönem (31/12/2009)	Önceki Dönem (31/12/2008)
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		88.817.769	78.676.113
1- Kasa	14	2.341	2.089
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	14	70.902.600	64.422.059
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	14	(47.415)	(3.717)
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	17.960.243	14.255.682
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		18.921.270	13.999.880
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	130.565	130.565
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	18.790.705	13.869.315
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		28.644.638	23.342.844
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	27.603.964	22.344.838
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	12	10.162.226	8.962.432
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12	(9.121.552)	(7.964.426)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İşbirliklerden 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	290.624
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito Ve Teminatlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47	1.077.645	290.624
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		361.540	466.028
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		(361.540)	(466.028)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		11.236.688	10.022.697
1- Gelecek Aylara Ait Giderler		11.236.688	10.022.697
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
G- Diğer Cari Varlıklar		1.305.552	77.568
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	35	1.287.663	59.633
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		612	2.548
5- Personele Verilen Avanslar		1.518	565
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		15.759	14.822
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		150.003.562	126.409.726

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

İŞİK SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

TL

VARLIKLAR			
II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Dipnot	Cari Dönem (31/12/2009)	Önceki Dönem (31/12/2008)
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		203.341	-
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	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		63.437	15.518
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito Ve Teminatlar		57.867	15.518
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		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		2.125.382	1.830.254
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	1.973.570	1.882.570
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	6,7	(689.562)	(689.562)
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	3.633.997	3.274.053
6- Motorlu Taşıtlar	6	466.059	272.682
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	104.619	104.619
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	41.950	41.950
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(3.405.251)	(3.056.058)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar		4.072	4.430
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	(1.302)	(944)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		-	-
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		896.286	54.964
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler		896.286	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları		-	54.964
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		1.191.815	2.432.244
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	1.191.815	2.432.244
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		4.484.333	4.337.410
Varlıklar Toplamı (I+II)		154.487.895	130.747.136

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

IŞIK SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

TL

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Cari Dönem (31/12/2009)	Önceki Dönem (31/12/2008)
A- Finansal Borçlar		495	80.134
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	2.17		80.134
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		5.360.119	6.762.144
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	4.291.383	6.725.632
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar			
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar			
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar			
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	1.068.736	36.512
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)			
C- İlişkili Tarafra Borçlar		363	495.100
1- Ortaklara Borçlar			
2- İştiraklere Borçlar			
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar			
5- Personele Borçlar		363	495.100
6- Diğer İlişkili Tarafra Borçlar			
D- Diğer Borçlar		1.440.584	779.593
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar			
2- Diğer Çeşitli Borçlar	47	1.440.584	779.593
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)			
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		74.668.164	65.468.715
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		41.745.870	41.350.597
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		282.600	49.712
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net			
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net		32.639.694	24.068.406
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net			
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net			
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net			
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		2.000.515	1.719.233
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		1.790.226	1.536.096
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		210.289	183.137
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		2.064.770
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35		(2.064.770)
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		4.594.749	3.400.590
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		4.317.518	3.232.253
2- Gider Tahakkukları		277.231	168.337
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları			
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		802.561	279.567
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları			
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	47	802.561	279.567
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		88.867.550	78.985.076

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

İŞİK SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

TL

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Cari Dönem (31/12/2009)	Önceki Dönem (31/12/2008)
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		166.908	-
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	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 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		323.978	151.495
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar		323.978	151.495
2- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		4.270.099	551.376
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		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	1.079.005	551.376
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		237.084	212.150
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	237.084	212.150
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		108.510	-
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler		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		5.106.579	915.021

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

IŞIK SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

TL

ÖZSERMAYE			
V- ÖZSERMAYE	Dipnot	Cari Dönem (31/12/2009)	Önceki Dönem (31/12/2008)
A- Ödenmiş Sermaye		52.147.947	49.567.534
1- (Nominal) Sermaye	1.1	60.000.000	60.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	1.1	(7.852.053)	(10.432.466)
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 Ekleneyecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri		-	-
C- Kar Yedekleri		752.638	752.638
1- Yasal Yedekler		752.638	752.638
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		-	-
6- Diğer Kar Yedekleri		-	-
D- Geçmiş Yıllar Karları		3.896.272	3.896.272
1- Geçmiş Yıllar Karları		3.896.272	3.896.272
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(3.369.405)	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(3.369.405)	-
F- Dönem Net Karı		7.086.314	(3.369.405)
1- Dönem Net Karı		7.086.314	-
2- Dönem Net Zararı (-)		-	(3.369.405)
Özsermaye Toplamı		60.513.766	50.847.039
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)		154.487.895	130.747.136