

BEREKET SİGORTA A.Ş.

31.3.2020 / 31.12.2019 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI

I- Cari Varlıklar	31.03.2020	31.12.2019	DEĞİŞİM (TL)	DEĞİŞİM %
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	493.802.221	542.825.220	(49.023.000)	(9)
1- Kasa	-	-	-	-
2- Alınan Çekler	-	-	-	-
3- Bankalar	421.852.963	458.025.892	(36.172.929)	(8)
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	-	-	-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aya Kadar Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	71.949.258	84.799.328	(12.850.071)	(15)
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	-	-	-	-
B- Finansal Varlıklar İle Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	68.292.466	7.597.948	60.694.519	799
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-	-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	55.072.630	-	55.072.630	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	13.219.836	7.597.948	5.621.889	74
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	119.249.629	112.229.928	7.019.701	6
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	103.373.604	96.802.243	6.571.360	7
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	(1.069.735)	(980.066)	(89.669)	9
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	16.945.760	16.407.751	538.009	3
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	42.556.893	40.417.797	2.139.096	5
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(42.556.893)	(40.417.797)	(2.139.096)	5
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	3.444.072	2.492.778	951.295	38
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-	-	-
3- Bağılı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar	3.439.167	2.490.582	948.584	38
5- Personelden Alacaklar	4.905	2.195	2.710	123
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	-	-	-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	-	-	-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	-	-	-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	-	-
E- Diğer Alacaklar	136.988.400	25.727.698	111.260.702	432
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	145.622.736	28.303.448	117.319.289	415
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	(8.634.336)	(2.575.749)	(6.058.587)	235
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	99.508.934	63.920.705	35.588.229	56
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	89.011.833	58.897.122	30.114.711	51
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri	-	-	-	-
3- Gelir Tahakkukları	-	-	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	10.497.102	5.023.583	5.473.518	109
G- Diğer Cari Varlıklar	10.406.864	8.300.745	2.106.119	25
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	-	-	-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	9.721.381	8.110.849	1.610.532	20
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-	-	-
4- İş Avansları	24.522	167.784	(143.262)	(85)
5- Personele Verilen Avanslar	-	-	-	-
6- Sayım Ve Tesellüm Noksansları	-	-	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	660.960	22.111	638.849	2.889
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-	-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	931.692.586	763.095.022	168.597.564	22,09

BEREKET SİGORTA A.Ş.

31.3.2020 / 31.12.2019 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI

II- Cari Olmayan Varlıklar	31.03.2020	31.12.2019	DEĞİŞİM (TL)	DEĞİŞİM %
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	212.050	211.248	802	0
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	212.050	211.248	802	0
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	-	-	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	-	-
D- Finansal Varlıklar	10.594.094	10.569.340	24.754	0
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	10.594.094	10.569.340	24.754	0
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	-	-
E- Maddi Varlıklar	11.614.699	12.820.116	(1.205.417)	(9)
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	96.829	96.829	-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-	-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar	-	-	-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	8.850.581	8.704.472	146.109	2
6- Motorlu Taşıtlar	24.000	24.000	-	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	815.012	815.012	-	-
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	10.678.568	10.678.568	-	-
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	(8.850.291)	(7.498.766)	(1.351.526)	18
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	849.861	895.626	(45.765)	(5)
1- Haklar	761.892	761.892	-	-
2- Şerefiye	-	-	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-	-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri	-	-	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	524.271	524.271	-	-
7- Birikmiş İltifal (Amortismanlar) (-)	(436.302)	(390.536)	(45.765)	12
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	-	-	-	-
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	3.884.523	3.154.823	729.700	23
1- Etkelil Yabancı Para Hesapları	-	-	-	-
2- Döviz Hesapları	-	-	-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-	-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	-	-	-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	3.884.523	3.154.823	729.700	23
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	-	-	-	-
5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)	-	-	-	-
6- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)	-	-	-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı	27.155.227	27.651.153	(495.927)	(2)
VARLIK TOPLAMI (I + II)	958.847.813	790.746.175	168.101.638	21

BEREKET SİGORTA A.Ş.

31.3.2020 / 31.12.2019 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI

III-Kısa Vadeli Yükümlülükler	31.03.2020	31.12.2019	DEĞİŞİM (TL)	DEĞİŞİM %
A- Finansal Borçlar	6.751.183	3.927.407	2.823.776	72
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	-	-	-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6.751.183	4.676.566	2.074.617	44
3- Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-	(749.159)	749.159	(100)
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	126.361.927	59.686.550	66.675.377	112
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	21.608.075	16.865.693	4.742.383	28
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	-	-	-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	-	-	-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	-	-	-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	112.161.325	43.811.718	68.349.607	156
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)	(7.407.473)	(990.861)	(6.416.612)	648
C-İlişkili Taraflara Borçlar	6.024	82.633	(76.609)	(93)
1- Ortaklara Borçlar	2.127	2.127	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-	-	-
5- Personele Borçlar	3.897	80.506	(76.609)	(95)
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	-	-	-	-
D- Diğer Borçlar	8.815.918	8.936.632	(120.714)	(1)
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-	-	-
2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	7.559.420	8.107.851	(548.431)	(7)
3- Diğer Çeşitli Borçlar	1.256.498	828.781	427.717	52
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	-	-	-	-
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	593.343.605	550.008.727	43.334.878	8
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	291.659.618	265.428.933	26.230.685	10
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-	3.904	(3.904)	(100)
3- Matematik Karşılıklar - Net	-	-	-	-
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	301.683.986	284.575.890	17.108.097	6
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-	-	-	-
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	7.742.058	9.800.225	(2.058.167)	(21)
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar	6.572.192	9.311.827	(2.739.635)	(29)
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	568.270	488.398	79.872	16
3- Vadeleri Geçmiş, Erteleilmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yük.	-	-	-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler	-	-	-	-
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	601.595	-	601.595	-
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-	-	-	-
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	-	-	-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları	1.793.291	1.449.748	343.543	24
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-	-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	1.793.291	1.449.748	343.543	24
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	66.183.491	25.209.246	40.974.244	163
1- Erteleilmiş Komisyon Gelirleri	60.812.118	20.709.750	40.102.368	194
2- Gider Tahakkukları	5.371.373	4.499.496	871.877	19
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	-	-	-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	(61.387)	-	(61.387)	-
1- Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-	-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları	-	-	-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	(61.387)	-	(61.387)	-
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı	810.936.110	659.101.168	151.834.942	23

BEREKET SİGORTA A.Ş.

31.3.2020 / 31.12.2019 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI

IV-Uzun Vadeli Yükümlülükler	31.03.2020	31.12.2019	DEĞİŞİM (TL)	DEĞİŞİM %
A- Finansal Borçlar	-	3.632.950	(3.632.950)	(100)
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	-	-	-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	3.972.254	(3.972.254)	(100)
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-	(339.304)	339.304	(100)
5- Çıkarılmış Tahviller	-	-	-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar	-	-	-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)	-	-	-	-
8- 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 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	3.554.265	3.333.398	220.867	7
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	3.554.265	3.333.398	220.867	7
2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	-	-	-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-	-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	-	-	-	-
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17.715.439	17.325.894	389.545	2
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	-	-	-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-	-	-	-
3- Matematik Karşılıkları - Net	4.806.402	5.259.740	(453.339)	(9)
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	-	-	-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	12.909.037	12.066.154	842.883	7
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle 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 Karşılıkları	2.324.174	2.081.104	243.070	12
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.324.174	2.081.104	243.070	12
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 Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-	-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	23.593.878	26.373.346	(2.779.468)	(11)

BEREKET SİGORTA A.Ş.

31.3.2020 / 31.12.2019 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI

V-ÖZSERMAYE	31.03.2020	31.12.2019	DEĞİŞİM (TL)	DEĞİŞİM %
A- Ödenmiş Sermaye	100.000.000	100.000.000	-	-
1- (Nominal) Sermaye	100.000.000	100.000.000	-	-
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-	-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-	-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-	-	-
5- Tesçilli Beklenen Sermaye	-	-	-	-
B- Sermaye Yedekleri	-	-	-	-
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları	-	-	-	-
3- Sermayeye Eklienecek Satış Karları	-	-	-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-	-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	-	-	-	-
C- Kar Yedekleri	24.175.898	24.250.673	(74.775)	(0)
1- Yasal Yedekler	5.310.794	5.310.794	-	-
2- Statü Yedekleri	-	-	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	17.103.363	17.103.363	-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)	2.277.746	2.277.746	-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	-	-	-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	(516.005)	(441.230)	(74.775)	17
D- Geçmiş Yıllar Karları	9.052.669	-	9.052.669	-
1- Geçmiş Yıllar Karları	9.052.669	-	9.052.669	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(28.031.682)	(28.031.682)	-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları	(28.031.682)	(28.031.682)	-	-
F- Dönem Net Karı	19.120.939	9.052.669	10.068.269	111
1- Dönem Net Karı	19.120.939	9.052.669	10.068.269	111
2- Dönem Net Zararı (-)	-	-	-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı	-	-	-	-
V-Özsermaye Toplamı	124.317.824	105.271.661	19.046.164	18
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI (III + IV + V)	958.847.813	790.746.175	168.101.638	21

AKTİF PASİF FARKI

-

-

-

-