

BEREKET SİGORTA A.Ş.

30.9.2019 / 31.12.2018 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI

I- Cari Varlıklar	30.09.2019	31.12.2018
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	395.291.414	339.988.629
1- Kasa	-	-
2- Alınan Çekler	-	-
3- Bankalar	335.766.378	271.279.067
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	59.525.036	68.709.562
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	-	-
B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	7.278.918	34.286.484
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	7.278.918	33.310.484
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	-	976.000
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	84.568.977	68.162.076
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	71.252.514	67.007.890
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	(1.250.697)	(1.918.993)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	14.567.161	3.073.180
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	39.492.791	31.770.088
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(39.492.791)	(31.770.088)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	1.037.155	969
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar	1.036.573	-
5- Personelden Alacaklar	582	969
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar	-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
E- Diğer Alacaklar	144.203.793	10.174.255
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	148.817.525	11.011.565
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	(4.613.732)	(837.310)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	50.774.615	40.012.796
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	43.467.834	33.781.924
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	7.306.781	6.230.872
G- Diğer Cari Varlıklar	8.113.872	4.001.775
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	7.799.548	3.893.470
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	55.173	74.121
5- Personele Verilen Avanslar	-	-
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	259.151	34.184
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	691.268.745	496.626.983

BEREKET SİGORTA A.Ş.

30.9.2019 / 31.12.2018 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI

II- Cari Olmayan Varlıklar	30.09.2019	31.12.2018
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	210.819	209.223
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	210.819	209.223
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
D- Finansal Varlıklar	10.430.032	430.032
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	10.430.032	430.032
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
E- Maddi Varlıklar	13.747.478	5.695.564
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	8.209.812	10.566.355
6- Motorlu Taahhütler	24.000	24.000
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	746.933	644.741
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	7.934.135	41.950
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.264.231)	(5.678.311)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	941.565	1.022.752
1- Haklar	761.892	765.483
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	524.271	1.076.622
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	(344.597)	(819.353)
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	4.291.138	5.052.181
1- Etketif Yabancı Para Hesapları	-	-
2- Döviz Hesapları	-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	4.291.138	5.052.181
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	-	-
5- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)	-	-
6- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı	29.621.032	12.409.752
VARLIK TOPLAMI (I + II)	720.889.777	509.036.735

BEREKET SİGORTA A.Ş.

30.9.2019 / 31.12.2018 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI

III-Kısa Vadeli Yükümlülükler	30.09.2019	31.12.2018
A- Finansal Borçlar	7.934.135	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7.934.135	-
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)	-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	98.320.327	30.484.631
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	11.569.514	11.831.055
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	89.528.690	19.256.847
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)	(2.777.877)	(603.271)
C-İlişkili Taraflara Borçlar	101.452	262.117
1- Ortaklara Borçlar	2.127	2.127
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	3.828
5- Personele Borçlar	99.325	256.162
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	4.644.225	6.915.074
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	3.805.044	6.022.854
3- Diğer Çeşitli Borçlar	839.181	906.450
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	-	(14.231)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	480.731.302	370.384.505
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	209.563.758	190.468.825
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	4.220.521	8.213.842
3- Matematik Karşılıklar - Net	-	-
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	266.947.023	171.701.838
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-	-
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	5.547.171	5.487.274
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar	5.061.584	5.030.255
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	485.587	457.019
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yük.	-	-
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 Karşılıkları	1.616.760	2.692.241
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	1.616.760	2.692.241
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	19.077.147	15.175.748
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	14.172.304	11.106.378
2- Gider Tahakkukları	4.904.843	4.069.370
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	90.159	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları	-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	90.159	-
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı	618.062.678	431.401.589

BEREKET SİGORTA A.Ş.

30.9.2019 / 31.12.2018 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI

IV-Uzun Vadeli Yükümlülükler	30.09.2019	31.12.2018
A- Finansal Borçlar	-	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-	-
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	3.138.609	2.892.126
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	3.138.609	2.892.126
2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	-	-
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	16.980.339	16.737.378
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	5.750.718	7.282.287
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	11.229.620	9.455.090
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	2.171.403	1.661.433
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.171.403	1.661.433
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	22.290.351	21.290.936

BEREKET SİGORTA A.Ş.

30.9.2019 / 31.12.2018 TARİHLERİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI

V-ÖZSERMAYE	30.09.2019	31.12.2018
A- Ödenmiş Sermaye	80.000.000	60.000.000
1- (Nominal) Sermaye	100.000.000	60.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	(20.000.000)	-
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	24.266.446	24.375.892
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	(425.457)	(316.011)
D- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(28.031.682)	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları	(28.031.682)	-
F-Dönem Net Karı	4.301.984	(28.031.682)
1- Dönem Net Karı	4.301.984	-
2- Dönem Net Zararı (-)	-	(28.031.682)
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı	-	-
V-Özsermaye Toplamı	80.536.748	56.344.210
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI (III + IV + V)	720.889.777	509.036.735