

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
AYRINTILI BİLANÇO
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

VARLIKLAR		
I- CARİ VARLIKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	99.567.085	97.070.280
1- Kasa	760	230
2- Alınan Çekler	-	-
3- Bankalar	84.593.042	84.166.580
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	-	-
5- Banka Garantili ve 3 Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14.973.283	12.903.470
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	-	-
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	38.604.995	37.369.209
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	19.837	18.740
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	38.585.158	37.350.469
4- Krediler	-	-
5- Krediler Karşılığı (-)	-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	-	-
7- Şirket Hissesi	-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	53.591.934	56.583.986
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	46.164.284	48.522.808
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	(235.503)	(305.149)
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	40.368.998	40.363.159
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(32.705.845)	(31.996.832)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	-	-
1- Ortaklardan Alacaklar	-	-
2- İştiraklerden Alacaklar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-
4- Müsterek 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	1.848.046	1.635.411
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	22.142	21.142
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.825.904	1.614.269
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	13.387.271	12.537.489
1- Ertelenmiş Üretim Giderler	12.559.395	12.467.232
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları	827.876	70.257
G- Diğer Cari Varlıklar	850.483	1.464.860
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	696.880	1.455.892
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	80.247	8.968
5- Personele Verilen Avanslar	-	-
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	73.356	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	207.849.814	206.661.235

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
AYRINTILI BİLANÇO
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

VARLIKLAR		
II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
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	918.958	851.068
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	918.958	851.068
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
D- Finansal Varlıklar	125.125	125.125
1- Bağlı Menkul Kıymetler	625.713	625.713
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 (-)	(500.588)	(500.588)
E- Maddi Varlıklar	1.405.185	1.782.906
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	139.606	240.282
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar	-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	2.400.685	2.385.525
6- Motorlu Taşıtlar	1.177.714	1.205.164
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	1.013.666	1.011.306
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	-	-
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.326.486)	(3.059.371)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	220.889	229.801
1- Haklar	4.035.029	3.940.466
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	-	-
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	(3.814.140)	(3.710.665)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	-	-
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	8.082	8.338
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	8.082	8.338
2- Gelir Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları	-	-
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	-	-
1- Efkatif Yabancı Para Hesapları	-	-
2- Döviz Hesapları	-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-
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 Varlıklar Toplamı	2.678.239	2.997.238
Varlıklar Toplamı (I+II)	210.528.053	209.658.473

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
AYRINTILI BİLANÇO
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

YÜKÜMLÜLÜKLER		
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
A- Finansal Borçlar		
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-
3- Ertelemiş 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	10.414.677	9.861.514
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	10.414.677	9.861.514
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	540	42.039
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	540	42.039
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	12.599.849	10.506.566
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	1.001.638	790.373
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	7.239.973	6.372.230
3- Diğer Çeşitli Borçlar	4.527.124	3.575.482
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	(168.886)	(231.519)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	118.563.864	119.214.819
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	56.286.228	52.112.981
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	28.791	603.960
3-Matematik Karşılıkları - Net	704.234	635.245
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	61.544.611	65.862.633
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	-	-
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	1.852.207	1.899.543
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar	1.486.315	1.721.375
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	365.892	178.168
3- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	-	-
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 Karşılıklar	1.576.941	1.495.455
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	1.576.941	1.495.455
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	6.711.283	5.227.491
1- Ertelemiş Komisyon Gelirler	6.711.283	5.196.662
2- Gider Tahakkukları	-	30.829
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları	-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları	-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı	151.719.361	148.247.427

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
AYRINTILI BİLANÇO
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

YÜKÜMLÜLÜKLER		
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
A- Finansal Borçlar	-	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-
3- Ertenilmiş 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 Alman 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	228.208	1.702.545
1- Alman Depozito Ve Teminatlar	-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	228.812	1.754.652
3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	(604)	(52.107)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	2.770.206	2.512.261
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	932.919	1.141.026
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	1.837.287	1.371.235
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları	-	-
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertenilmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	-	-
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları	-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	574.385	566.681
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	574.385	566.681
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	-	-
1- Ertenilmiş Komisyon Gelirler	-	-
2- Gider Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları	-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
1- Ertenilmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	3.572.799	4.781.487

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
AYRINTILI BİLANÇO
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ÖZSERMAYE		
V- ÖZSERMAYE	Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2012
A- Ödenmiş Sermaye	140.000.000	140.000.000
1- (Nominal) Sermaye	140.000.000	140.000.000
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	5.737.813	5.736.715
1- Yasal Yedekler	-	-
2- Statü Yedekleri	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)	-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	7.249	6.151
6- Diğer Kar Yedekleri	5.730.564	5.730.564
D- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(89.107.156)	(89.427.148)
1- Geçmiş Yıllar Zararları	(89.107.156)	(89.427.148)
F-Dönem Net Karı	(1.394.764)	319.992
1- Dönem Net Karı	-	319.992
2- Dönem Net Zararı (-)	(1.394.764)	-
3-Dağıtım Konu Olmayan Dönem Net Karı	-	-
V- Özsermaye Toplamı	55.235.893	56.629.559
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)	210.528.053	209.658.473