

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

VARLIKLAR		
I- CARİ VARLIKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	144.423.763	97.070.280
1- Kasa	658	230
2- Alınan Çekler	-	-
3- Bankalar	124.002.507	84.166.580
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	-	-
5- Banka Garantili ve 3 Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	20.420.598	12.903.470
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	-	-
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	21.974	37.369.209
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	18.577	18.740
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	3.397	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	51.440.292	56.583.986
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	44.020.277	48.522.808
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	(152.580)	(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	40.862.343	40.363.159
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(33.289.747)	(31.996.832)
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	1.613.102	1.635.411
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	22.742	21.142
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.590.360	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	13.481.720	12.537.489
1- Ertelenmiş Üretim Giderler	13.065.989	12.467.232
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları	415.731	70.257
G- Diğer Cari Varlıklar	780.043	1.464.860
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	933.908	1.455.892
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	101.523	8.968
5- Personele Verilen Avanslar	-	-
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	(255.388)	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	211.760.894	206.661.235

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

VARLIKLAR		
II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 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	971.189	851.068
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	971.189	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	1.386.729	1.782.906
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	124.106	240.282
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar	-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	2.545.679	2.385.525
6- Motorlu Taşıtlar	1.160.714	1.205.164
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	1.014.173	1.011.306
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	-	-
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.457.943)	(3.059.371)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	180.530	229.801
1- Haklar	4.045.649	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) (-)	(3.865.119)	(3.710.665)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	-	-
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	7.925	8.338
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	7.925	8.338
2- Gelir Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları	-	-
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	-	-
1- Efektif 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	2.671.498	2.997.238
Varlıklar Toplamı (I+II)	214.432.392	209.658.473

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

YÜKÜMLÜLÜKLER		
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
A- Finansal Borçlar	183.568	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	-	-
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)	183.568	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	7.799.321	9.861.514
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	7.799.321	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	3.642	42.039
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	3.642	42.039
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	12.807.542	10.506.566
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	1.099.773	790.373
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	7.407.981	6.372.230
3- Diğer Çeşitli Borçlar	4.421.833	3.575.482
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	(122.044)	(231.519)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	123.454.294	119.214.819
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	59.592.584	52.112.981
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	18.773	603.960
3-Matematik Karşılıklar - Net	728.563	635.245
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	63.114.375	65.862.633
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-	-
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	1.770.927	1.899.543
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar	1.585.559	1.721.375
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	185.369	178.168
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	-	-
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-	-
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	1.303.780	1.495.455
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	1.303.780	1.495.455
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	6.877.334	5.227.491
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirler	6.877.334	5.196.662
2- Gider Tahakkukları	-	30.829
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları	-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları	-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı	154.200.409	148.247.427

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

YÜKÜMLÜLÜKLER		
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
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	-	-
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 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	604	1.702.545
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar	-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	-	1.754.652
3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	604	(52.107)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	2.835.244	2.512.261
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	793.802	1.141.026
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	2.041.442	1.371.235
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	560.582	566.681
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	560.582	566.681
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	-	-
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirler	-	-
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	3.396.430	4.781.487

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

ÖZSERMAYE		
V- ÖZSERMAYE	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 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	5.736.552	5.736.715
1- Yasal Yedekler	-	-
2- Statü Yedekleri	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)	-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	5.988	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	206.157	319.992
1- Dönem Net Karı	206.157	319.992
2- Dönem Net Zararı (-)	-	-
3-Dağıtım Konu Olmayan Dönem Net Karı	-	-
V- Özsermaye Toplamı	56.835.553	56.629.559
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)	214.432.392	209.658.473