

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

VARLIKLAR		
I. CARİ VARLIKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 30 Eylül 2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 30 Eylül 2013
A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	194.079.512	144.423.763
1- Kasa	3.042	658
2- Alınan Çekler	228.000	-
3- Bankalar	164.434.388	124.002.507
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	29.414.083	20.420.598
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	-	-
B. Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Fin. Yat.	18.276	21.974
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	17.114	18.577
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	1.162	3.397
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	44.035.258	51.440.292
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	41.619.704	44.020.277
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	(65.651)	(152.580)
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	42.811.398	40.862.343
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karş.(-)	(40.330.193)	(33.289.747)
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	784.772	1.613.102
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	25.625	22.742
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	759.147	1.590.360
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	18.902.997	13.481.720
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	18.387.078	13.065.989
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri	-	-
3- Gelir Tahakkukları	-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	515.919	415.731
G- Diğer Cari Varlıklar	1.626.035	780.043
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	50.532	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.475.403	933.908
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	-
4- İş Avansları	125.804	101.523
5- Personele Verilen Avanslar	-	-
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	(25.704)	(255.388)
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı	259.446.850	211.760.894

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

VARLIKLAR		
II. CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 30 Eylül 2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 30 Eylül 2013
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	1.182.016	971.189
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	1.182.016	971.189
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-
D- Finansal Varlıklar	221.320	125.125
1- Bağlı Menkul Kıymetler	702.624	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 (-)	(481.304)	(500.588)
E- Maddi Varlıklar	1.199.559	1.386.729
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	615.244	124.106
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	-	-
5- Demirbaş ve Tesisatlar	2.573.940	2.545.679
6- Motorlu Taşıtlar	150.499	1.160.714
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	267.120	1.014.173
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	-	-
9- Birikmiş Amortismanlar	(2.407.244)	(3.457.943)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	167.991	180.530
1- Haklar	4.164.252	4.045.649
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	-	-
7- Birikmiş İtfalar	(3.996.260)	(3.865.119)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	-	-
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	8.866	7.925
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	8.866	7.925
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	2.779.753	2.671.498
VARLIKLAR TOPLAMI	262.226.603	214.432.392

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

YÜKÜMLÜLÜKLER		
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 30 Eylül 2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 30 Eylül 2013
A- Finansal Borçlar	176.824	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)	176.824	183.568
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	6.292.022	7.799.321
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	6.292.022	7.799.321
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	-	3.642
1- Ortaklara Borçlar	-	-
2- İştiraklere Borçlar	-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	-	-
5- Personele Borçlar	-	3.642
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar	-	-
D- Diğer Borçlar	10.868.262	12.807.542
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	1.644.989	1.099.773
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	2.547.480	7.407.981
3- Diğer Çeşitli Borçlar	6.710.693	4.421.833
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	(34.900)	(122.044)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	179.225.921	123.454.294
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	87.124.033	59.592.584
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	153.565	18.773
3- Matematik Karşılıklar - Net	1.457.499	728.563
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	90.490.823	63.114.375
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	1.909.692	1.770.927
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.734.281	1.585.559
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	175.412	185.369
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	1.135.462	1.303.780
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	1.135.462	1.303.780
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7.037.960	6.877.334
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	7.037.960	6.877.334
2- Gider Tahakkukları	-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	0
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları	15	0
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı	206.646.157	154.200.409

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

YUKUMLULUKLER		
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 30 Eylül 2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 30 Eylül 2013
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 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	-	604
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	-	604
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	4.324.927	2.835.244
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	1.234.937	793.802
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	-	-
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	3.089.990	2.041.442
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	533.931	560.582
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	533.931	560.582
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 ve Gider Tahakkukları	-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	4.858.858	3.396.430

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

ÖZSERMAYE		
V- ÖZSERMAYE	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 30 Eylül 2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 30 Eylül 2013
A- Ödenmiş Sermaye	148.500.000	140.000.000
1- (Nominal) Sermaye	148.500.000	140.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye	-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye	-	-
B- Sermaye Yedekleri	316.582	-
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları	-	-
3- Sermayeye Ekleneyecek Satış Karları	-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	316.582	-
C- Kar Yedekleri	5.603.153	5.736.552
1- Yasal Yedekler	-	-
2- Statü Yedekleri	-	-
3- Olağanüstü Yedekler	-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)	(131.936)	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	4.525	5.988
6- Diğer Kar Yedekleri	5.730.564	5.730.564
D- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları	-	-
E-Geçmiş Yıllar Zararları	(104.828.104)	(89.107.156)
1- Geçmiş Yıllar Zararları	(104.828.104)	(89.107.156)
F-Dönem Net Karı-Zararı	1.129.957	206.157
1- Dönem Net Karı	1.129.957	206.157
2- Dönem Net Zararı	-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı	-	-
V- Özsermaye Toplamı	50.721.588	56.835.553
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	262.226.603	214.432.392