

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

VARLIKLAR			
	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		468.956.471	370.097.549
1- Kasa	14	3.917	3.160
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	14	395.555.595	303.989.622
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5- Banka Garantili ve 3 Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	73.596.960	66.104.767
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		-	-
B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		27.461.832	17.553.659
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4.2,11	2.826.314	5.337.751
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	11	15.191.982	3.302.150
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	4.2,11	9.443.536	8.913.758
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		85.545.469	82.506.906
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	83.990.397	81.315.477
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	(605.388)	(1.190.413)
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	12	57.848.623	50.922.142
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	(55.688.163)	(48.540.300)
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		406.916	491.991
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	4.2	129.392	144.907
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	12	277.523	347.084
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		42.359.277	35.642.418
1- Ertelenmiş Üretim Giderler	17	40.853.854	35.445.438
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları		1.505.423	196.980
G- Diğer Cari Varlıklar		5.559.540	1.646.851
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	12	5.551.540	1.501.911
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		-	117.440
5- Personele Verilen Avanslar		8.000	27.500
I- Cari Varlıklar Toplamı		630.289.505	507.939.374

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

VARLIKLAR			
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot		
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		-	-
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 (-)		-	-
C- Diğer Alacaklar		2.873.904	1.819.020
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	4.2	2.873.904	1.819.020
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
D- Finansal Varlıklar		422.831	356.211
1- Bağlı Menkul Kıymetler	11	904.135	837.515
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar		-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
6- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	11	(481.304)	(481.304)
E- Maddi Varlıklar		2.532.919	2.454.317
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6,7	1.593.350	1.528.250
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	4.543.620	4.368.003
6- Motorlu Taşıtlar	6	-	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	338.745	338.745
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar		-	-
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(3.942.796)	(3.780.681)
F- Maddi Olmayan Varlıklar		947.261	1.145.895
1- Haklar	8	7.032.941	6.713.435
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		-	-
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(6.085.680)	(5.567.540)
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		16.854	6.053
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	17	5.063	6.053
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları		11.791	-
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar		4.761.417	3.429.460
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	21	4.761.417	3.429.460
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		11.555.191	9.210.956
Varlıklar Toplamı (I + II)		641.844.694	517.150.330

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar			
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)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		8.823.519	13.494.103
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	8.823.519	13.494.103
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	19	-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		21.545.137	17.745.102
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	12,19	3.162.130	3.524.917
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	4.853.299	4.968.463
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19	13.240.023	9.351.901
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	19	(160.315)	(100.179)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		404.174.014	297.101.697
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17	214.261.148	183.658.788
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	17	4.406.682	3.566.096
3-Matematik Karşılıkları - Net	17	14.720	14.272
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17	185.491.464	109.862.541
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		10.517.760	12.512.128
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar	19	4.914.342	6.346.581
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19	375.734	184.302
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		6.364.356	5.981.245
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)		(1.136.673)	-
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		1.727.583	1.651.909
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	1.727.583	1.651.909
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		11.993.051	15.156.404
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirler	19	11.993.051	15.156.404
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		187.963	149.891
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		187.963	149.891
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		458.969.027	357.811.234

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
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		-	-
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		7.274.929	6.491.851
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17	20.902	24.930
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17	7.254.027	6.466.921
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		548.402	475.865
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	548.402	475.865
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		7.823.331	6.967.716

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

ÖZSERMAYE			
		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
V- Özsermaye	Dipnot		
A- Ödenmiş Sermaye		148.500.000	148.500.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13,15	148.500.000	148.500.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescili Beklenen Sermaye			
B- Sermaye Yedekleri		1.184.141	1.177.711
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15	1.184.141	1.177.711
C- Kar Yedekleri		5.686.982	5.771.478
1- Yasal Yedekler		-	-
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)	15	(43.582)	40.914
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	11,15	-	-
6- Diğer Kar Yedekleri	15	5.730.564	5.730.564
D- Geçmiş Yıllar Karları		10.928.525	8.742.820
1- Geçmiş Yıllar Karları		10.928.525	8.742.820
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(11.820.628)	(49.535.799)
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(11.820.628)	(49.535.799)
F-Dönem Net Karı		20.573.316	37.715.171
1- Dönem Net Karı	37	20.573.316	37.715.171
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3-Dağıtım Konu Olmayan Dönem Net Karı			
V- Özsermaye Toplamı		175.052.336	152.371.381
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		641.844.694	517.150.330