

HDI SİGORTA A.Ş. 31.03.2009 SONU KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO TABLOSU

VARLIKLAR		Denetlenmiş	
	Dip Not	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
I-Cari (Dönen) Varlıklar		31/03/2009	31/03/2008
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar		44,380,179.02	52,828,165.71
1- Kasa	14	46,919.30	55,453.69
2- Bankalar	14	18,206,003.48	32,327,022.04
3- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	26,127,256.24	20,445,689.98
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		21,590,002.78	7,924,153.49
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	21,355,341.81	7,788,658.23
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	11	161,019.16	135,495.26
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	73,641.81	
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		40,392,742.89	44,098,177.53
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	33,873,345.96	38,317,794.62
2- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	5,050,057.10	5,403,087.91
3- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	12	408,315.99	347,452.61
4- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	7,247,317.64	3,944,520.13
5- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	-6,186,293.80	-3,914,677.74
D- Diğer Alacaklar		770,125.42	330,303.82
1- Verilen Depozito ve Teminatlar		292.00	292.00
2- Diğer Çeşitli Alacaklar	12	769,833.42	330,011.82
3- Şüpheli Diğer Alacaklar	12	4,197.35	4,197.35
4- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	-4,197.35	-4,197.35
E- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		14,359,387.61	7,826,745.45
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	17	14,359,387.61	7,826,745.45
G- Diğer Cari Varlıklar		1,165,088.80	717,184.14
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		118,459.20	255,573.04
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	12	969,385.05	444,303.09
3- İş Avansları		77,244.55	17,308.01
I- Cari (Dönen) Varlıklar Toplamı		122,657,526.52	
II-Cari Olmayan Varlıklar			
A- Diğer Alacaklar		18,837.90	16,571.49
13-Verilen Depozito ve Teminatlar		18,837.90	16,571.49

		130,565.22	68,181.83
B-Finansal Varlıklar			
1-İştirakler	9	130,565.22	272,727.78
2-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)			-204,545.95
C-Maddi Varlıklar		3,476,113.45	5,119,846.74
1-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.7	1,292,529.08	1,261,859.68
2-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	7	-223,089.15	-74,313.88
3-Makine Ve Teçhizatlar	6	2,494,528.02	2,391,308.40
4-Demirbaş Ve Tesisatlar	6	2,249,426.86	2,141,677.63
5-Motorlu Taşıtlar	6	570,269.16	605,771.07
6-Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1,694,829.49	1,450,016.07
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-4,602,380.01	-2,656,472.23
D-Maddi Olmayan Varlıklar		474,306.44	484,730.76
1-Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	777,162.07	647,849.16
2-Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-302,855.63	-163,118.40
E-Diğer Cari Olmayan Varlıklar		8,349,217.88	
1-Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	8,349,217.88	
II - Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		12,449,040.89	5,689,330.82
AKTİF TOPLAMI		135,106,567.41	
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Olağan (Esas) Faaliyetlerden Borçlar		5,649,130.19	2,992,839.60
1- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	19	5,649,130.19	2,992,839.58
2- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	2,810,783.34	0.02
B- İlişkili Taraflara Borçlar		2,811,311.34	15,737,983.50
1- Ortaklara Borçlar			10,380,340.00
2- Personele Borçlar	19	528.00	
3- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar			5,357,643.50
C- Diğer Borçlar		401,526.10	230,641.74
1- Diğer Çeşitli Borçlar	19	401,526.10	347,453.65
2- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)			-116,811.91
D- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		88,236,590.52	80,327,034.85
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17	45,382,982.56	47,500,672.51
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	17	2,107,799.15	29,067.67
3- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	17	40,745,808.81	32,797,294.67
E- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları		1,950,021.24	940,120.11
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar	19	1,632,803.35	688,245.88
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19	305,280.89	251,874.23

3- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler	19	11,937.00	
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		162,827.50	
1- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	162,827.50	
G- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		7,274,837.97	4,038,513.66
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	19	7,274,837.97	4,038,513.66
III-Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		106,486,244.86	
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		101,329.95	19,795.17
1- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17	101,329.95	19,795.17
B- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		1,277,710.86	1,886,540.96
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	1,277,710.86	1,886,540.96
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		1,379,040.81	1,906,336.13
V-Özsermaye			
A- Ödenmiş Sermaye		60,000,000.00	39,400,305.00
1- (Nominal) Sermaye	15	60,000,000.00	39,400,305.00
B- Kar Yedekleri		558,514.75	1,260,126.44
1- Yasal Yedekler	15	375,708.35	375,708.35
2- Finansal Varlıklar Değerlemesi	15	182,806.40	-9,036.90
3- Diğer Kar Yedekleri			893,454.99
C- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-27,768,581.37	-20,463,356.69
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-27,768,581.37	-20,463,356.69
D- Dönem Net Karı		-5,548,651.64	-6,956,483.38
2- Dönem Net Zararı (-)		-5,548,651.64	-6,956,483.38
Özsermaye Toplamı		27,241,281.74	13,240,591.37
PASİF TOPLAMI		135,106,567.41	