

HDI SİGORTA A.Ş. 31.12.2008 SONU KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO TABLOSU

VARLIKLAR		Denetlenmiş	
	Dip Not	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
I-Cari (Dönen) Varlıklar		31/12/2008	31/12/2007
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar		45,903,432.72	35,841,081.64
1- Kasa	14	64,542.35	117,450.17
2- Bankalar	14	22,189,913.37	18,528,152.11
3- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar			-3,543.00
4- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	23,648,977.00	17,199,022.36
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		22,410,995.02	19,734,565.17
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	22,260,588.25	18,377,629.47
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	11	150,406.77	1,129,823.51
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			427,765.26
4- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			-200,653.07
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		37,265,883.90	39,538,359.22
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	29,855,742.53	38,351,171.66
2- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12	5,803,783.17	868,318.22
3- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar	12	371,850.80	318,869.34
4- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	5,833,085.91	3,464,385.25
5- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	-4,598,578.51	-3,464,385.25
D- Diğer Alacaklar		796,384.04	616,537.50
1- Verilen Depozito ve Teminatlar		292.00	292
2- Diğer Çeşitli Alacaklar	12	796,092.04	616,245.50
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		12,388,958.57	2,126,840.82
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	17	12,388,958.57	2,126,840.82
F- Diğer Cari Varlıklar		827,673.94	563,497.61
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		118,459.20	255,573.04
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	12	702,474.18	302,773.85
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları			
4- İş Avansları		6,740.56	5,150.72
I- Cari (Dönen) Varlıklar Toplamı		119,593,328.19	98,420,881.96
II-Cari Olmayan Varlıklar			
A- Diğer Alacaklar		16,806.69	16,571.49
1-Verilen Depozito ve Teminatlar		16,806.69	16,571.49
B-Finansal Varlıklar		130,565.22	68,181.83
1-İştirakler	9	130,565.22	272,727.78
2-İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)			-204,545.95

		3,384,788.90	5,328,586.29
C-Maddi Varlıklar			
1-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.7	1,292,529.08	1,261,859.68
2-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	7	-223,089.49	-74,313.88
3-Makine Ve Teçhizatlar	6	2,375,555.32	2,366,304.97
4-Demirbaş Ve Tesisatlar	6	2,166,027.25	2,140,232.13
5-Motorlu Taşıtlar	6	576,124.41	612,686.31
6-Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1,589,732.07	1,450,016.07
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-4,392,089.74	-2,428,198.99
D-Maddi Olmayan Varlıklar		494,286.80	511,796.12
1-Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	758,664.16	642,623.67
2-Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-264,377.36	-130,827.55
E-Diğer Cari Olmayan Varlıklar		6,952,470.88	
1-Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21.00	6,952,470.88	
II - Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		10,978,918.49	5,925,135.73
AKTİF TOPLAMI		130,572,246.68	104,346,017.69
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Olağan (Esas) Faaliyetlerden Borçlar		8,222,758.09	4,692,104.58
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	4,038,055.01	1,554,306.06
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	19	133,302.00	
3- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	19	4,051,401.08	3,137,798.52
B- İlişkili Taraflara Borçlar		5,040.00	0.00
1- Personele Borçlar	19	5,040.00	
C- Diğer Borçlar		443,346.06	172,205.30
1- Diğer Çeşitli Borçlar	19	443,346.06	211,328.07
2- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)			-39,122.77
D- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		71,670,513.04	76,057,498.78
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17	43,112,726.86	47,814,482.19
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	17	34,091.61	
3- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	17	28,523,694.57	28,243,016.59
E- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları		2,182,093.19	1,455,441.63
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar	19	1,948,579.40	1,218,673.32
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19	233,513.79	236,768.31
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		55,180.92	
1- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	55,180.92	
G- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		7,728,388.83	
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	19	7,728,388.83	
III-Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		90,307,320.13	82,377,250.29

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		6,114,263.33	
1- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	17	6,031,872.00	
2- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17	82,391.33	
B- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		1,139,231.87	1,723,596.38
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	1,139,231.87	1,723,596.38
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		7,253,495.20	1,723,596.38
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		780,013.72	1,308,222.71
1- Yasal Yedekler	15	375,708.35	375,708.35
5- Finansal Varlıklar Değerlemesi	15	404,305.37	39,059.37
6- Diğer Kar Yedekleri			893,454.99
C- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-16,801,427.67	-10,321,333.77
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-16,801,427.67	-10,321,333.77
D- Dönem Net Karı		-10,967,153.70	-10,142,022.92
1- Dönem Net Zararı (-)		-10,967,153.70	-10,142,022.92
Özsermaye Toplamı		33,011,432.35	20,245,171.02
PASİF TOPLAMI		130,572,247.68	104,346,017.69