

S.S. ATLAS KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ

31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA

SOLO BİLANÇO

(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	
	31 Mart 2018
I- Cari Varlıklar	
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	3.150.230
1- Kasa	3.777
2- Alınan Çekler	--
3- Bankalar	3.146.453
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	--
5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	--
5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	--
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	199.999
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	--
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	--
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	199.999
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	5.244.617
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	5.244.617
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 (-)	--
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- Finansal Kiralama Alacakları	--
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	--
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	--
4- Diğer Çeşitli Alacaklar (+/-)	--
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	--
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	--
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	--
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	907.291
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	--
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri	--
3- Gelir Tahakkukları	--
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları	907.291
G- Diğer Cari Varlıklar	25.943
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar	25.193
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	--
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	--
4- İş Avansları	750
5- Personele Verilen Avanslar	--
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	--
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	--
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)	--
I- Cari Varlıklar Toplamı	9.528.080

S.S. ATLAS KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ

31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA

SOLO BİLANÇO

(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	
	31 Mart 2018
II- Cari Olmayan Varlıklar	
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	13.461
1- Finansal Kiralama Alacakları	--
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	--
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	13.461
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	--
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)	--
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	--
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	--
D- Finansal Varlıklar	--
1- Bağlı Menkul Kıymetler	--
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 (-)	--
E- Maddi Varlıklar	186.428
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	--
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	--
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	--
4- Makine Ve Teçhizatlar	--
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	242.051
6- Motorlu Taşıtlar	--
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	18.940
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	--
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	(74.563)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	--
F- Maddi Olmayan Varlıklar	--
1- Haklar	--
2- Şerefiye	--
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	--
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri	--
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	--
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	--
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	--
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	--
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	--
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	199.888
Varlıklar Toplamı (I + II)	9.727.968

S.S. ATLAS KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ

31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA

SOLO BİLANÇO

(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	
	31 Mart 2018
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	1.092.406
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	34.881
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	1.057.525
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 Taraplara Borçlar	60.095
1- Ortaklara Borçlar	--
2- İştiraklere Borçlar	--
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	--
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	--
5- Personele Borçlar	60.095
6- Diğer İlişkili Taraplara Borçlar	--
D- Diğer Borçlar	531.561
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	206.195
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	132.553
3- Diğer Çeşitli Borçlar	192.813
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	--
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	5.782.047
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	5.019.894
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	--
3-Matematik Karşılıkları - Net	--
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	762.153
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net	--
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net	--
7- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	--
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	195.545
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar	145.042
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	50.503
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	47.225
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	47.225
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı	--
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	--
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	234.441
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirler	234.441
2- Gider Tahakkukları	--
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	7.943.321

S.S. ATLAS KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ

31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA

SOLO BİLANÇO

(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER	
	31 Mart 2018
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	
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 Tarafra Borçlar	--
1- Ortaklara Borçlar	--
2- İştiraklere Borçlar	--
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	--
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar	--
5- Personele Borçlar	--
6- Diğer İlişkili Tarafra 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	--
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	--
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	--
3- Matematik Karşılıklar - Net	--
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	--
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net	--
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net	--
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	--
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	--
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	
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	--

S.S. ATLAS KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ
31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
SOLO BİLANÇO
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

ÖZSERMAYE	
V- Özsermaye	31 Mart 2018
A- Ödenmiş Sermaye	5.730.350
1- (Nominal) Sermaye	13.685.984
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	(7.955.634)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	--
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	--
B- Sermaye Yedekleri	--
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	--
2- Hisse Senedi İptal Karları	--
3- Sermayeye Ekleneyecek Satış Karları	--
4- Yabancı Para Çevirim Farkları	--
5- Diğer Sermaye Yedekleri	--
C- Kar Yedekleri	--
1- Yasal Yedekler	--
2- Statü Yedekleri	--
3- Olağanüstü Yedekler	--
4- Özel Fonlar (Yedekler)	--
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	--
6- Diğer Kar Yedekleri	--
D- Geçmiş Yıllar Karları	--
1- Geçmiş Yıllar Karları	--
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(2.995.417)
1- Geçmiş Yıllar Zararları	(2.995.417)
F-Dönem Net Karı	(950.286)
1- Dönem Net Karı	--
2- Dönem Net Zararı (-)	(950.286)
Özsermaye Toplamı	1.784.647
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)	9.727.968