

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR			
I- Cari Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar</b>	<b>14</b>	<b>317.949.895</b>	<b>301.663.068</b>
1- Kasa	2.12 ve 14	544	19
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12 ve 14	278.611.027	269.846.118
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12 ve 14	39.338.324	31.816.931
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		-	-
<b>B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		-	-
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		-	-
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
<b>C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>	<b>2.8, 11.1 ve 12.1</b>	<b>88.033.654</b>	<b>96.316.962</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	86.762.558	94.631.643
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	(77.157)	(122.270)
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	12.1	70.120.300	56.298.700
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	(68.772.047)	(54.491.111)
<b>D- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>		<b>96.684</b>	<b>21.647</b>
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		96.684	21.647
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>E- Diğer Alacaklar</b>		<b>435.282</b>	<b>364.220</b>
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		362.399	355.886
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	72.883	8.334
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		163.896	163.896
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		(163.896)	(163.896)
<b>F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>45.502.921</b>	<b>31.711.939</b>
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.24 ve 17	40.046.786	30.523.960
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		108.098	91.691
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	5.348.037	1.096.288
<b>G- Diğer Cari Varlıklar</b>		<b>3.399.688</b>	<b>4.548.724</b>
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	2.18 ve 35	3.372.535	4.534.534
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		26.600	-
5- Personele Verilen Avanslar		553	14.190
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
<b>I- Cari Varlıklar Toplamı</b>		<b>455.418.124</b>	<b>434.626.560</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR			
II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>		-	-
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>B- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>		-	-
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müsterek Yönetime Tabi Tesebbüslerden 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 (-)		-	-
<b>C- Diğer Alacaklar</b>		50.000	50.000
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		50.000	50.000
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>D- Finansal Varlıklar</b>	11.4 ve 45.2	360.636	220.125
1- Bağlı Menkul Kıymetler	11.4 ve 45.2	360.636	220.125
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar		-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
6- Müsterek Yönetime Tabi Tesebbüsler		-	-
7- Müsterek Yönetime Tabi Tesebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar		-	-
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
<b>E- Maddi Varlıklar</b>	2.5 ve 6	1.893.729	2.356.429
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	3.092.884	3.041.807
6- Motorlu Taşıtlar		-	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	3.380.851	3.347.453
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	2.044.843	2.057.515
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(6.624.849)	(6.090.346)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
<b>F- Maddi Olmayan Varlıklar</b>	2.7 ve 8	4.990.839	6.614.862
1- Haklar	8	21.807.425	21.490.777
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		-	-
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(16.982.520)	(14.875.915)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	165.934	-
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları</b>		-	-
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		-	-
<b>H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar</b>	21 ve 35	52.736.212	52.705.239
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21 ve 35	52.736.212	52.705.239
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
<b>II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı</b>		60.031.416	61.946.655
<b>Varlıklar Toplamı (I+II)</b>		515.449.540	496.573.215

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

**UNICO SİGORTA A.Ş.****30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA  
AYRINTILI BİLANÇOSU**

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

<b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
<b>III- Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>Dipnot</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2017</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016</b>
<b>A- Finansal Borçlar</b>		-	-
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>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>	<b>4, 10 ve 19</b>	<b>27.886.077</b>	<b>22.592.177</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 10 ve 19	27.886.077	22.592.177
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(-)		-	-
<b>C-İlişkili Tarafalara Borçlar</b>		<b>79.316</b>	<b>2.843</b>
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		79.316	2.843
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar		-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>		<b>5.429.716</b>	<b>4.371.042</b>
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		1.293.307	747.506
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	3.111.556	1.059.915
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19 ve 47.1	1.024.853	2.574.673
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	19	-	(11.052)
<b>E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>	<b>2.24, 4 ve 17</b>	<b>380.805.375</b>	<b>348.709.684</b>
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.24, 4 ve 17	162.700.704	129.613.015
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.24, 4 ve 17	390.052	801.532
3- Matematik Karşılıkları - Net		-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2.24, 4 ve 17	217.714.619	218.295.137
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net		-	-
<b>F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları</b>		<b>4.597.253</b>	<b>3.655.636</b>
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		3.750.051	2.925.460
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		847.202	730.176
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		-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları</b>	<b>23</b>	<b>9.390.769</b>	<b>7.458.010</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	9.390.769	7.458.010
<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>	<b>2.24 ve 17</b>	<b>9.461.075</b>	<b>5.447.689</b>
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	2.24 ve 17	9.461.075	5.447.689
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		-	-
<b>I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
<b>III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>437.649.581</b>	<b>392.237.081</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A- Finansal Borçlar</b>		-	-
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>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>		-	-
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 (-)		-	-
<b>C- İlişkili Taraflara Borçlar</b>		-	-
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>		-	-
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
<b>E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>	<b>2.24</b>	<b>46.040.915</b>	<b>40.992.822</b>
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıkları - Net	2.24 ve 17	1.115.770	792.900
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	2.24, 17 ve 47.1	44.925.145	40.199.922
<b>F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları</b>		-	-
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar</b>	<b>2.19 ve 22</b>	<b>1.635.701</b>	<b>1.445.133</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19 ve 22	1.635.701	1.445.133
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
<b>H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>		-	-
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
<b>I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>47.676.616</b>	<b>42.437.955</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNİCO SİGORTA A.Ş.

## 30 EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>		<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>
1- (Nominal) Sermaye	2.13 ve 15	48.000.000	48.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
<b>B- Sermaye Yedekleri</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri		-	-
<b>C- Kar Yedekleri</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Yasal Yedekler		-	-
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		-	-
6- Diğer Kar Yedekleri		-	-
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>43.282.067</b>	<b>43.282.067</b>
1- Geçmiş Yıllar Karları		43.282.067	43.282.067
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(29.383.888)</b>	<b>-</b>
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(29.383.888)	-
<b>F-Dönem Net Karı /Zararı</b>		<b>(31.774.836)</b>	<b>(29.383.888)</b>
1- Dönem Net Karı		-	-
2- Dönem Net Zararı (-)		(31.774.836)	(29.383.888)
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
<b>G-Azınlık Payları</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Özsermaye Toplamı</b>		<b>30.123.343</b>	<b>61.898.179</b>
<b>(Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V))</b>		<b>515.449.540</b>	<b>496.573.215</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNİCO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 EYLÜL 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2017	Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2017	Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2016	Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2016
<b>A- Hayat Dışı Teknik Gelir</b>		<b>228.158.376</b>	<b>80.299.391</b>	<b>163.977.316</b>	<b>52.808.305</b>
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		205.139.965	73.709.766	138.164.813	44.182.891
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	2,21 ve 24	233.948.559	74.311.302	157.185.568	47.395.370
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	310.369.054	112.298.137	204.219.623	68.909.931
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	10 ve 24	(68.713.632)	(34.875.279)	(46.418.046)	(21.266.002)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)	10, 19 ve 24	(7.706.863)	(3.111.556)	(6.160.009)	(248.559)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	17	(29.220.074)	(718.292)	(18.303.304)	410.516
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	17	(49.881.912)	(16.168.895)	(22.985.772)	(5.156.702)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	10 ve 17	17.014.377	13.972.095	4.586.038	5.467.754
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)		3.647.461	1.478.508	96.430	99.464
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	17	411.480	116.756	(717.451)	(3.622.995)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)	17	362.064	62.641	(2.304.585)	(4.756.953)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)	17	49.416	54.115	1.587.134	1.133.958
2- Teknik Olmayan Bölümlen Aktarılan Yatırım Gelirleri		22.535.427	8.413.385	26.287.253	9.108.007
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)		-	-	-	-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)		-	-	-	-
4- Tahakkuk Eden Rucu ve Sotaj Gelirleri (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		482.984	(1.823.760)	(474.750)	(482.593)
<b>B- Hayat Dışı Teknik Gideri</b>		<b>(255.224.954)</b>	<b>(91.392.043)</b>	<b>(193.020.366)</b>	<b>(70.926.780)</b>
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(170.090.382)	(63.591.539)	(127.365.894)	(48.482.245)
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(170.670.900)	(62.355.280)	(142.094.561)	(43.742.731)
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		(181.661.567)	(65.471.443)	(150.077.118)	(46.114.094)
1.1.2- Brüt Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)	10	10.990.667	3.116.163	7.982.557	2.371.363
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		580.518	(1.236.259)	14.728.667	(4.739.514)
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)		(1.572.838)	(218.703)	1.442.439	(19.857.153)
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	10	2.153.356	(1.017.556)	13.286.228	15.117.639
2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
2.1- İkrامية ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-	-	-
2.2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	17	(4.725.223)	(1.048.423)	(4.276.347)	(1.138.044)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31 ve 32	(80.086.479)	(26.690.693)	(61.621.525)	(21.349.234)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(322.870)	(61.388)	243.400	42.743
5.1- Matematik Karşılıkları (-)		(322.870)	(61.388)	243.400	42.743
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
6- Diğer Teknik Giderler (-)		-	-	-	-
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		-	-	-	-
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
<b>C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)</b>		<b>(27.066.578)</b>	<b>(11.092.652)</b>	<b>(29.043.050)</b>	<b>(18.118.475)</b>
<b>D- Hayat Teknik Gelir</b>					
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)		-	-	-	-
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)		-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		-	-	-	-
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)		-	-	-	-
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri		-	-	-	-
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		-	-	-	-
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
4.3- Tahakkuk Eden Rucu Gelirleri (+)		-	-	-	-
<b>E- Hayat Teknik Gider</b>					
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		-	-	-	-
1.1.2- Brüt Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)		-	-	-	-
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
2.1- İkrامية ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-	-	-
2.2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
3.1- Matematik Karşılığı (-)		-	-	-	-
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılığı (+/-)		-	-	-	-
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklar) (+/-)		-	-	-	-
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklar) (+)		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
5- Faaliyet Giderleri (-)		-	-	-	-
6- Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-	-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
<b>F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)</b>					
<b>G- Emeklilik Teknik Gelir</b>					
1- Fon İletim Gelirleri		-	-	-	-
2- Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
3- Giriş Aidatı Gelirleri		-	-	-	-
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri		-	-	-	-
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-	-	-
<b>H- Emeklilik Teknik Gideri</b>					
1- Fon İletim Giderleri (-)		-	-	-	-
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)		-	-	-	-
3- Faaliyet Giderleri (-)		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Giderler (-)		-	-	-	-
<b>I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)</b>					

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 EYLÜL 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak -30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz-30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak -30 Eylül 2016	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz-30 Eylül 2016
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		(27.066.578)	(11.092.652)	(29.043.050)	(18.118.475)
F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat		-	-	-	-
I- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik		-	-	-	-
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		(27.066.578)	(11.092.652)	(29.043.050)	(18.118.475)
K- Yatırım Gelirleri		25.864.422	9.773.706	27.201.330	9.783.852
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	21.611.938	7.857.847	25.673.474	8.708.636
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar		-	-	-	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi		-	-	-	-
4- Kambiyo Karları	36	4.252.484	1.915.859	1.527.856	1.075.216
5- İştiraklerden Gelirler		-	-	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetim Tabii Teşebbüslerden Gelirler		-	-	-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-	-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler		-	-	-	-
9- Diğer Yatırımlar		-	-	-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri		-	-	-	-
L- Yatırım Giderleri (-)		(31.903.594)	(11.463.487)	(33.036.665)	(10.393.125)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)		(3.413.742)	(1.401.290)	(3.943.476)	(283.115)
2- Yatırımların Değer Azalışları (-)		-	-	-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(22.535.426)	(8.413.384)	(26.287.252)	(9.108.006)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(3.298.534)	(748.162)	(754.505)	(159.161)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(2.655.892)	(900.651)	(2.051.432)	(842.843)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		1.330.914	(148.418)	1.374.135	677.743
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)	47.5	(353.062)	72.058	(733.837)	(125.874)
2- Reeskont Hesabı (+/-)	47.5	1.574.824	-	(335.852)	(827.875)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21 ve 35	30.973	47.857	2.552.275	1.679.723
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21 ve 35	-	-	-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	643.506	50.008	42.479	9.085
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(565.327)	(318.341)	(150.930)	(57.316)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları		-	-	-	-
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)		-	-	-	-
N- Dönem Net Karı veya Zararı	37	(31.774.836)	(12.930.851)	(33.504.250)	(18.050.005)
1- Dönem Karı ve Zararı		(31.774.836)	(12.930.851)	(33.504.250)	(18.050.005)
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)		-	-	-	-
3- Dönem Net Kar veya Zararı	37	(31.774.836)	(12.930.851)	(33.504.250)	(18.050.005)
3.1- Ana Ortaklık Payları		-	-	-	-
3.2- Azınlık Payları		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-	-	-

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2016
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		263.314.576	136.426.732
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(231.762.155)	(167.209.026)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>31.552.421</b>	<b>(30.782.294)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(3.372.535)	(3.223.754)
10. Diğer nakit girişleri		-	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(28.848.167)	(30.887.713)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(668.281)</b>	<b>(64.893.761)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6	15.366	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(569.751)	(4.040.250)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		19.355.620	23.611.820
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>18.801.235</b>	<b>19.571.570</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı	2, 13	-	22.785.878
2. Kredilerle ilgili nakit (çıkışları) / girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>22.785.878</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>(213.747)</b>	<b>773.351</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>17.919.207</b>	<b>(21.762.962)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>297.914.881</b>	<b>322.830.461</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>315.834.088</b>	<b>301.067.499</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.



# UNİCO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

### Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Denetimden Geçmemiş

1 Ocak - 30 Eylül 2017

	Dipnot	Sermaye	İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-)	Varlıklarda Değer Artışı	Özsermaye Enflasyona Düzeltmesi Farkları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar	Net Dönem Karı veya Zararı	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları (-)	Toplam
<b>I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016)</b>		48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	(29.383.888)	43.282.067	61.898.179
<b>II - Muhasebe politikasında değişiklikler</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2017)</b>		48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	(29.383.888)	43.282.067	61.898.179
A- Sermaye artırım (A1+A2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönemnet (zararı)	37	-	-	-	-	-	-	-	-	(31.774.837)	-	(31.774.837)
I- Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler		-	-	-	-	-	-	-	-	29.383.888	(29.383.888)	-
<b>IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2017)</b>		48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	(31.774.837)	13.898.179	30.123.342
<b>(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)</b>		48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	(31.774.837)	13.898.179	30.123.342

1 Ocak - 30 Eylül 2016

	Dipnot	Sermaye	İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-)	Varlıklarda Değer Artışı	Özsermaye Enflasyona Düzeltmesi Farkları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar	Net Dönem Karı veya Zararı	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları (-)	Toplam
<b>I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2015)</b>		273.043.531	-	-	-	-	-	-	-	(32.796.072)	(215.033.337)	25.214.122
<b>II - Muhasebe politikasında değişiklikler</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	(7.130.545)	50.412.612	43.282.067
<b>III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2016)</b>		273.043.531	-	-	-	-	-	-	-	(39.926.617)	(164.620.725)	68.496.189
A- Sermaye artırım (A1+A2)		22.785.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.785.878
1- Nakit		22.785.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.785.878
2- İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı		-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönemnet (zararı)	37	-	-	-	-	-	-	-	-	(33.504.250)	-	(33.504.250)
I- Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler		(216.800.000)	-	-	-	-	-	-	-	39.926.617	176.873.383	-
<b>IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2016)</b>		79.029.409	-	-	-	-	-	-	-	(33.504.250)	12.252.658	57.777.817
<b>(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)</b>		79.029.409	-	-	-	-	-	-	-	(33.504.250)	12.252.658	57.777.817

Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no'lu dipnotta yer almaktadır.

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar