

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
I- Cari Varlıklar	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
<b>A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar</b>	<b>14</b>	<b>282.059.059</b>	<b>309.881.821</b>
1- Kasa	2.12 ve 14	2.444	19
2- Alman Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12 ve 14	236.312.556	256.721.317
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12 ve 14	45.744.059	53.160.485
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		-	-
<b>B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar</b>	<b>11.1 ve 11.4</b>	<b>23.847.366</b>	<b>7.577.930</b>
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1 ve 11.4	23.847.366	7.577.930
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alın Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		-	-
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli 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>125.318.228</b>	<b>116.272.505</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	124.005.342	114.954.619
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	(77.157)	(77.157)
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	78.328.069	72.577.773
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	(76.938.026)	(71.182.730)
<b>D- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>		<b>216.101</b>	<b>25.522</b>
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		216.101	25.522
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>145.260</b>	<b>884.597</b>
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		462.668	384.410
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	(317.408)	500.187
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>68.295.866</b>	<b>48.838.084</b>
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.24 ve 17	55.195.136	47.604.110
2- Tahakkuk Etmis Faiz Ve Kira Gelirleri		106.154	57.829
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	12.994.576	1.176.145
<b>G- Diğer Cari Varlıklar</b>		<b>1.986.098</b>	<b>4.729.092</b>
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	2.18 ve 35	1.941.880	4.713.948
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		41.500	-
5- Personele Verilen Avanslar		2.718	15.144
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
<b>I- Cari Varlıklar Toplamı</b>		<b>501.867.978</b>	<b>488.209.551</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
<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- 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 (-)		-	-
<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	412.831	346.211
1- Bağlı Menkul Kıymetler	11.4 ve 45.2	412.831	346.211
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 (-)		-	-
<b>E- Maddi Varlıklar</b>	2.5 ve 6	2.635.879	1.885.409
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	4.461.122	3.271.375
6- Motorlu Taşıtlar	6	31.100	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	3.410.286	3.383.641
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	2.044.843	2.044.843
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(7.311.472)	(6.814.450)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
<b>F- Maddi Olmayan Varlıklar</b>	2.7 ve 8	4.337.085	4.778.569
1- Haklar	8	22.478.537	22.111.806
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		-	-
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(18.327.001)	(17.518.786)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	185.549	185.549
<b>G- Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları</b>		-	-
1- Ertelemiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		-	-
<b>H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar</b>	21 ve 35	48.544.518	48.918.931
1- Etkatif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	21 ve 35	48.544.518	48.918.931
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>		55.980.313	55.979.120
<b>Varlıklar Toplamı (I+II)</b>		557.848.291	544.188.671

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
<b>A- Finansal Borçlar</b>		-	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelemiş 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>38.989.503</b>	<b>42.823.105</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 10 ve 19	38.989.503	42.823.105
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alman Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
<b>C- İlişkili Taraflara Borçlar</b>		<b>192.875</b>	<b>20.962</b>
1- Ortaklara Borçlar	4, 19 ve 45	-	14.225
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	192.875	6.737
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>		<b>5.425.597</b>	<b>8.668.517</b>
1- Alman Depozito ve Teminatlar	12.3	2.302.476	1.510.910
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	1.628.438	4.778.000
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19 ve 47.1	1.494.683	2.379.607
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
<b>E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>	<b>2,24, 4 ve 17</b>	<b>363.276.504</b>	<b>327.755.565</b>
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2,24, 4 ve 17	205.606.534	175.939.792
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2,24, 4 ve 17	300.904	42.308
3- Matematik Karşılıkları - Net		-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2,24, 4 ve 17	157.369.066	151.773.465
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net		-	-
<b>F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları</b>		<b>5.511.031</b>	<b>6.596.264</b>
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		4.413.304	6.135.575
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		1.097.727	460.689
3- Vadeli Geçmiş, Ertelemiş 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>8.055.377</b>	<b>15.387.819</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	8.055.377	15.387.819
<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>	<b>2,24, 17 ve 19</b>	<b>14.772.439</b>	<b>16.045.410</b>
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri	2,24, 17 ve 19	14.772.439	16.045.410
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		-	-
<b>I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		-	-
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
<b>III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>436.223.326</b>	<b>417.297.642</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

**UNICO SİGORTA A.Ş.****30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA  
AYRINTILI BİLANÇO**

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

<b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>Dipnot</b>	<b>Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2018</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017</b>
<b>A- Finansal Borçlar</b>		-	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelemiş 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>52.186.057</b>	<b>48.157.672</b>
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	2.24 ve 17	1.326.268	1.156.577
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	2.24, 17 ve 47.1	50.859.789	47.001.095
<b>F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları</b>		-	-
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş 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>1.856.660</b>	<b>1.780.317</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19 ve 22	1.856.660	1.780.317
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
<b>H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>		-	-
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
<b>I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		-	-
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>54.042.717</b>	<b>49.937.989</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
<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>699.573</b>	<b>(6.976)</b>
1- Yasal Yedekler	15	753.092	-
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	(53.519)	(6.976)
6- Diğer Kar Yedekleri		-	-
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>57.590.812</b>	<b>43.282.067</b>
1- Geçmiş Yıllar Karları		57.590.812	43.282.067
<b>E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(29.383.888)</b>	<b>(29.383.888)</b>
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(29.383.888)	(29.383.888)
<b>F- Dönem Net Karı / Zararı</b>		<b>(9.324.249)</b>	<b>15.061.837</b>
1- Dönem Net Karı		-	15.061.837
2- Dönem Net Zararı (-)		(9.324.249)	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
<b>G- Azınlık Payları</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Özsermaye Toplamı</b>		<b>67.582.248</b>	<b>76.953.040</b>
<b>(Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V))</b>		<b>557.848.291</b>	<b>544.188.671</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Sınırlı Bağsız	Sınırlı Bağsız	Sınırlı Bağsız	Sınırlı Bağsız
		Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2018	Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Nisan - 30 Haziran 2018	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Nisan - 30 Haziran 2017
<b>A- Hayat Dışı Teknik Gelir</b>		<b>190.968.287</b>	<b>99.925.446</b>	<b>147.858.985</b>	<b>74.676.934</b>
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		165.121.275	82.824.216	131.430.199	68.505.135
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	2,21 ve 24	195.046.613	98.477.947	159.637.257	66.190.297
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	278.912.827	130.960.629	198.070.917	87.514.685
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	10 ve 24	(78.761.177)	(30.854.243)	(33.838.353)	(20.152.832)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)	10, 19 ve 24	(5.105.037)	(1.628.439)	(4.595.307)	(1.171.556)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	17	(29.666.742)	(15.544.775)	(28.501.782)	2.056.627
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	17	(28.411.748)	(1.118.866)	(33.713.017)	(495.507)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	10 ve 17	(204.223)	(12.895.129)	3.042.282	2.614.274
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)	10 ve 17	(1.050.771)	(1.530.780)	2.168.953	(62.140)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	17	(258.596)	(108.956)	294.724	258.211
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)	17	(425.149)	(281.069)	299.423	203.682
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)	10 ve 17	166.553	172.113	(4.699)	54.529
2- Teknik Olmayan Bölümlerden Aktarılan Yatırım Gelirleri		26.129.664	16.158.429	14.122.042	6.084.122
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 Rücu ve Svajta Gelirleri (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(282.652)	942.801	2.306.744	87.677
<b>B- Hayat Dışı Teknik Giderler</b>		<b>(196.504.878)</b>	<b>(103.910.710)</b>	<b>(163.832.911)</b>	<b>(78.058.211)</b>
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(130.588.421)	(69.410.041)	(106.498.843)	(48.217.392)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(124.992.820)	(60.175.966)	(108.315.620)	(54.294.344)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(150.847.303)	(73.025.540)	(116.190.124)	(59.585.294)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	10	25.854.483	12.849.574	7.874.504	5.290.950
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(5.595.601)	(9.234.075)	1.816.777	6.076.952
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(11.392.979)	(19.081.410)	(1.354.135)	5.410.337
1.2.2- Muallak Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	10	5.797.378	9.847.335	3.170.912	666.615
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-	-	-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	17	(3.858.694)	(1.782.102)	(3.676.800)	(1.384.435)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31 ve 32	(61.888.072)	(32.645.619)	(53.395.786)	(28.362.721)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	17	(169.691)	(72.948)	(261.482)	(93.663)
5.1- Matematik Karşılıkları (-)	17	(169.691)	(72.948)	(261.482)	(93.663)
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>(5.536.591)</b>	<b>(3.985.264)</b>	<b>(15.973.926)</b>	<b>(3.381.277)</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 Rücu Gelirleri (+)		-	-	-	-
<b>E- Hayat Teknik Gider</b>					
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		-	-	-	-
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		-	-	-	-
1.2.2- Muallak Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-	-	-
2.2- İkramiye 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 Poliş Sahiplerine Ait Poliçeler için Avrılan 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 Poliş Sahiplerine Ait Poliçeler için Avrılan 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 İşletim 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 İşletim 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 HAZİRAN 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2018	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Nisan - 30 Haziran 2018	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Nisan - 30 Haziran 2017
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		(5.536.591)	(3.985.264)	(15.973.926)	(3.381.277)
F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat		-	-	-	-
I- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik		-	-	-	-
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		(5.536.591)	(3.985.264)	(15.973.926)	(3.381.277)
K- Yatırım Gelirleri		30.975.043	20.056.849	16.090.716	7.395.062
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	14.859.509	7.461.558	13.754.091	7.395.062
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar		-	-	-	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi		-	-	-	-
4- Kambiyö Karları	36	16.115.534	12.595.291	2.336.625	-
5- İştiraklerden Gelirler		-	-	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi 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 (-)		(34.182.073)	(20.993.219)	(20.440.107)	(9.653.410)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)		(3.987.447)	(1.874.011)	(2.012.452)	(1.026.523)
2- Yatırımların Değer Azalışları (-)		-	-	-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(26.129.664)	(16.158.429)	(14.122.042)	(6.084.122)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
6- Kambiyö Zararları (-)	36	(2.759.725)	(2.298.364)	(2.550.372)	(1.664.661)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(1.305.237)	(662.415)	(1.755.241)	(878.104)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		(580.628)	(325.299)	1.479.332	637.432
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)	47.5	(454.195)	(128.054)	(425.120)	(260.927)
2- Reeskont Hesabı (+/-)	47.5	-	-	1.574.824	-
3- Özelikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21 ve 35	-	-	-	614.227
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21 ve 35	(374.413)	(374.413)	(16.884)	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	576.617	489.529	593.498	413.598
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(328.637)	(312.361)	(246.986)	(129.466)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları		-	-	-	-
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)		-	-	-	-
N- Dönem Net Karı veya Zararı		(9.324.249)	(5.246.933)	(18.843.985)	(5.002.193)
1- Dönem Karı ve Zararı		(9.324.249)	(5.246.933)	(18.843.985)	(5.002.193)
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)		-	-	-	-
3- Dönem Net Karı veya Zararı		(9.324.249)	(5.246.933)	(18.843.985)	(5.002.193)
3.1- Ana Ortaklık Payları		-	-	-	-
3.2- Azımlık Payları		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-	-	-

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNİCO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2018	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2017
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		225.773.960	198.086.922
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(224.811.177)	(142.663.054)
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>962.783</b>	<b>55.423.868</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(1.941.880)	(3.052.211)
10. Diğer nakit girişleri		-	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(34.808.511)	(58.171.183)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(35.787.608)</b>	<b>(5.799.526)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(1.247.492)	(221.750)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(23.358.200)	-
4. Mali varlıkların satışı		7.682.948	-
5. Alınan faizler		13.233.402	10.172.887
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(3.689.342)</b>	<b>9.951.137</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
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>-</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>11.336.777</b>	<b>(213.747)</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(28.140.173)</b>	<b>3.937.864</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>308.639.745</b>	<b>297.914.881</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>280.499.572</b>	<b>301.852.745</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.



# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

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

### Özsermaye Değişim Tabloları - Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2018

Cari Dönem	Dipnot	Sermaye	İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-)	Varlıklarda Değer Artışı	Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar	Net Dönem Karı veya (Zararı)	Geçmiş Yıllar Karları / Zararları (-)	Toplam
<b>I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2017)</b>		48.000.000	-	(6.976)	-	-	-	-	-	15.061.837	13.898.179	76.953.040
<b>II - Muhasebe politikasında değişiklikler</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2018)</b>		48.000.000	-	(6.976)	-	-	-	-	-	15.061.837	13.898.179	76.953.040
<b>A- Sermaye artırım (A1+A2)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar		-	-	(46.543)	-	-	-	-	-	-	-	(46.543)
D- Varlıklarda değer artışı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı / (zararı)	37	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.324.249)	-	(9.324.249)
I- Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler		-	-	-	-	-	753.092	-	-	(15.061.837)	14.308.745	-
<b>IV - Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2018)</b>		48.000.000	-	(53.519)	-	-	753.092	-	-	(9.324.249)	28.206.924	67.582.248
<b>(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)</b>		48.000.000	-	(53.519)	-	-	753.092	-	-	(9.324.249)	28.206.924	67.582.248

### 1 Ocak - 30 Haziran 2017

Önceki Dönem	Dipnot	Sermaye	İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-)	Varlıklarda Değer Artışı	Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar	Net Dönem Karı veya (Zararı)	Geçmiş Yıllar Karları / 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
<b>A- Sermaye artırım (A1+A2)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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- Dönem net karı / (zararı)	37	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.843.985)	-	(18.843.985)
I- Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler		-	-	-	-	-	-	-	-	29.383.888	(29.383.888)	-
<b>IV - Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2017)</b>		48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	(18.843.985)	13.898.179	43.054.194
<b>(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)</b>		48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	(18.843.985)	13.898.179	43.054.194

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

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.