

UNICO SİGORTA A.Ş.

30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
I- Cari Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	378.969.146	365.145.447
1- Kasa	2.12 ve 14	1.925	1.024
2- Alman Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12 ve 14	323.889.392	284.718.617
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12 ve 14	55.077.829	80.425.806
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		-	-
B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	11.1 ve 11.4	15.162.914	15.384.505
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1 ve 11.4	15.162.914	15.384.505
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım 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 (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	2.8, 11.1 ve 12.1	106.556.605	161.415.463
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	105.964.257	160.625.739
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	87.821.139	68.831.450
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	(87.151.634)	(67.964.569)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		137.259	30.566
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		137.259	30.566
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar		2.973.331	2.064.339
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		575.026	535.225
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	2.398.305	1.529.114
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		163.896	163.896
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		(163.896)	(163.896)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		70.782.681	60.766.962
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.24 ve 17	63.220.612	59.114.887
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		45.300	33.615
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	7.516.769	1.618.460
G- Diğer Cari Varlıklar		4.491.914	4.505.824
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	47.302
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	2.18 ve 35	4.456.561	4.453.826
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		35.000	4.000
5- Personele Verilen Avanslar		353	696
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		579.073.850	609.313.106

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNICO SİGORTA A.Ş.

30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
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		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 (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar	11.4 ve 45.2	430.032	430.032
1- Bağlı Menkul Kıymetler	11.4 ve 45.2	430.032	430.032
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	2.5 ve 6	1.519.339	2.272.657
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	3.145.473	3.097.913
6- Motorlu Taşıtlar	6	-	31.100
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	3.444.818	3.419.794
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	689.138	689.138
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(5.760.090)	(4.965.288)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	2.7 ve 8	4.229.718	4.652.670
1- Haklar	8	24.793.393	23.923.042
2- Serefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		-	-
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(20.563.675)	(19.270.372)
7- 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		-	-
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21 ve 35	35.914.394	27.785.801
1- Etkitif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21 ve 35	35.914.394	27.785.801
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		42.143.483	35.191.160
Varlıklar Toplamı (I+II)		621.217.333	644.504.266

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNICO SİGORTA A.Ş.

30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
A- Finansal Borçlar		-	-
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- Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 10 ve 19	38.895.946	59.470.764
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 10 ve 19	38.895.946	59.470.764
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 Taraflara Borçlar		107.421	2.803
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	107.421	2.803
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		6.117.901	11.103.455
1- Alman Depozito ve Teminatlar	12.3	2.844.786	2.606.698
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	1.087.835	5.977.234
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19 ve 47.1	2.185.280	2.519.523
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	2,24, 4 ve 17	519.829.297	469.900.239
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2,24, 4 ve 17	204.637.749	208.988.905
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2,24, 4 ve 17	3.245.785	1.194.716
3- Matematik Karşılıkları - Net		-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2,24, 4 ve 17	311.945.763	259.716.618
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net		-	-
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		3.906.122	9.852.502
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		3.361.456	9.317.352
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		544.666	535.150
3- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Kar 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 Karşılıkları	23	8.002.333	8.122.844
1- Kadem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlıklar Açıklık Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	8.002.333	8.122.844
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	2,24, 17 ve 19	16.192.853	21.267.157
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri	2,24, 17 ve 19	16.192.853	21.267.157
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellim Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		593.051.873	579.719.764

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNICO SİGORTA A.Ş.

30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
A- Finansal Borçlar		-	-
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- 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 Taraflara Borçlar		-	-
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara 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	2.24	57.993.266	54.445.186
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıkları - Net	2.24 ve 17	1.089.717	1.146.756
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	2.24, 17 ve 47.1	56.903.549	53.298.430
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları		-	-
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları	2.19 ve 22	2.183.659	1.995.955
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19 ve 22	2.183.659	1.995.955
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		60.176.925	56.441.141

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNICO SİGORTA A.Ş.

30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2018
A- Ödenmiş Sermaye		33.000.000	97.000.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13 ve 15	11.000.000	75.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye	2.13	22.000.000	22.000.000
B- Sermaye Yedekleri		-	-
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri		-	-
C- Kar Yedekleri		744.962	751.171
1- Yasal Yedekler	15	753.092	753.092
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	(8.130)	(1.921)
6- Diğer Kar Yedekleri		-	-
D- Geçmiş Yıllar Karları		57.590.812	57.590.812
1- Geçmiş Yıllar Karları		57.590.812	57.590.812
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(82.998.622)	(29.383.888)
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(82.998.622)	(29.383.888)
F-Dönem Net Karı /Zararı		(40.348.617)	(117.614.734)
1- Dönem Net Karı		-	-
2- Dönem Net Zararı (-)		(40.348.617)	(117.614.734)
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
G-Azınlık Payları		-	-
Özsermaye Toplamı		(32.011.465)	8.343.361
(Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V))		621.217.333	644.504.266

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU

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

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2019	Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2019	Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2018	Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2018
A-Hayat Dışı Teknik Gelir		317.292.195	109.736.263	324.151.670	133.183.383
1- Kazanılmış Prämier (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		277.795.799	100.591.643	262.222.678	97.101.403
1.1- Yazılan Prämier (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	2,21 ve 24	275.495.713	82.894.332	286.756.687	91.710.074
1.1.1- Brüt Yazılan Prämier (+)	24	387.887.497	118.005.153	410.879.772	131.966.945
1.1.2- Reasüröre Devredilen Prämier (-)	10 ve 24	(105.867.236)	(34.022.987)	(115.975.050)	(37.213.873)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Prämier (-)	10, 19 ve 24	(6.524.548)	(1.087.834)	(8.148.035)	(3.042.998)
1.2- Kazanılmamış Prämier Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	17	4.351.156	9.621.504	(22.736.697)	6.930.045
1.2.1- Kazanılmamış Prämier Karşılığında Değişim (-)	17	56.927.895	31.534.938	(22.566.150)	5.845.598
1.2.2- Kazanılmamış Prämier Karşılığında Reasürör Payı (+)	10 ve 17	(48.583.111)	(18.445.570)	880.224	1.084.447
1.2.3- Kazanılmamış Prämier Karşılığında SGK Payı (+)	10 ve 17	(3.993.628)	(3.467.864)	(1.050.711)	-
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	17	(2.051.070)	8.075.807	(1.797.312)	(1.538.716)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (-)	17	(1.677.864)	8.235.925	(2.923.285)	(2.498.136)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)	10 ve 17	(373.206)	(160.118)	1.125.973	959.420
2- Teknik Olmayan Bölümlerden Aktarılan Yatırım Gelirleri		39.128.896	8.078.278	62.197.899	36.068.235
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 Sovjet Gelirleri (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		367.500	1.066.342	(268.907)	13.745
B-Hayat Dışı Teknik Giderler		(359.884.525)	(108.148.926)	(381.777.126)	(185.272.248)
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(255.210.823)	(72.218.582)	(281.164.287)	(150.575.866)
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(202.981.678)	(64.086.117)	(188.685.503)	(63.692.683)
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		(248.913.584)	(79.238.272)	(220.663.763)	(69.816.440)
1.1.2- Brüt Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)	10	45.931.906	15.152.155	31.978.260	6.123.777
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(52.229.145)	(8.132.465)	(92.478.784)	(86.883.183)
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (-)		(69.523.160)	(10.569.694)	(47.665.100)	(36.272.121)
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	10	17.294.015	2.437.229	(44.813.684)	(50.611.062)
2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
2.1- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Değişim (-)		-	-	-	-
2.2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		17	(550.001)	(5.548.970)	(1.690.276)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31 ve 32	(101.125.622)	(35.380.343)	(94.957.777)	(33.069.705)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		17	57.039	(106.092)	63.599
5.1- Matematik Karşılıklarda Değişim (-)		17	57.039	(106.092)	63.599
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
6- Diğer Teknik Giderler (-)		-	-	-	-
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		-	-	-	-
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		(42.592.330)	1.587.337	(57.625.456)	(52.088.865)
D-Hayat Teknik Gelir					
1- Kazanılmış Prämier (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
1.1- Yazılan Prämier (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
1.1.1- Brüt Yazılan Prämier (+)		-	-	-	-
1.1.2- Reasüröre Devredilen Prämier (-)		-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Prämier Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
1.2.1- Kazanılmamış Prämier Karşılığında Değişim (-)		-	-	-	-
1.2.2- Kazanılmamış Prämier Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (-)		-	-	-	-
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 (+)		-	-	-	-
E-Hayat Teknik Gider					
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 Karşılığında Değişim (-)		-	-	-	-
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 Karşılığında Değişim (-)		-	-	-	-
2.2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
3.1- Matematik Karşılığında Değişim (-)		-	-	-	-
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılığında Değişim (+/-)		-	-	-	-
3.1.2- Kar Payı Karşılığında (Yatırım Riski Police Sahiplerine Ait Poличeler için Ayrılan Karşılıklar) (+/-)		-	-	-	-
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3.2.2- Kar Payı Karşılığında Reasürör Payı (Yatırım Riski Poличelerine Ait Poличeler 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 Bölümlerden Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E)					
G- Emeklilik Teknik Gelir					
1- Fon İşletim Gelirleri		-	-	-	-
2- Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
3- Giriş Adayı Gelirleri		-	-	-	-
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri		-	-	-	-
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-	-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri					
1- Fon İşletim Giderleri (-)		-	-	-	-
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)		-	-	-	-
3- Faaliyet Giderleri (-)		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Giderler (-)		-	-	-	-
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)					

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNICO SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU

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

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2019	Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2019	Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2018	Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2018
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		(42.592.329)	1.587.338	(57.625.456)	(52.088.865)
F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat		-	-	-	-
I- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik		-	-	-	-
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		(42.592.329)	1.587.338	(57.625.456)	(52.088.865)
K- Yatırım Gelirleri		45.655.826	12.018.405	81.645.756	50.670.713
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	31.893.840	10.845.458	26.205.354	11.345.845
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar		-	-	-	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi		-	-	-	-
4- Kambiyo Karları	36	13.761.986	1.172.947	55.440.402	39.324.868
5- İştiraklerden Gelirler		-	-	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime 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 (-)		(50.897.232)	(13.627.846)	(78.078.598)	(43.896.525)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)		(2.844.246)	(961.106)	(5.860.491)	(1.873.044)
2- Yatırımların Değer Azalışları (-)		-	-	-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(39.128.896)	(8.078.278)	(62.197.899)	(36.068.235)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(6.822.031)	(3.849.185)	(7.971.766)	(5.212.041)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(2.102.059)	(739.277)	(2.048.442)	(743.205)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		7.485.118	(329.403)	(1.309.758)	(729.130)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)	47.5	(1.136.010)	(411.591)	(974.829)	(520.634)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-	-	-
3- Özellikle Sigortalı Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Erteleme Vergi Varlığı Hesabı (+/-)		-	-	-	-
6- Erteleme Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21 ve 35	8.126.841	(244.284)	(74.740)	299.673
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	918.569	346.764	1.089.203	512.586
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(424.282)	(20.292)	(1.349.392)	(1.020.755)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları		-	-	-	-
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)		-	-	-	-
N- Dönem Net Karı veya Zararı		(40.348.617)	(351.506)	(55.368.056)	(46.043.807)
1- Dönem Karı Ve Zararı		(40.348.617)	(351.506)	(55.368.056)	(46.043.807)
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)		-	-	-	-
3- Dönem Net Kar veya Zararı		(40.348.617)	(351.506)	(55.368.056)	(46.043.807)
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 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2018
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		367.637.604	323.703.874
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(392.826.819)	(342.251.785)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(25.189.215)	(18.547.911)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(4.456.561)	(3.352.892)
10. Diğer nakit girişleri		-	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(53.654.198)	(47.029.863)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(83.299.974)	(68.930.666)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(77.626)	(1.416.734)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(89.999.633)	(15.000.054)
4. Mali varlıkların satışı		89.999.703	11.345.845
5. Alınan faizler		29.926.615	23.028.060
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		29.849.059	17.957.117
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit (çıkışları) / girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	27.000.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	27.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		7.235.056	36.059.166
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(46.215.859)	12.085.617
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		362.617.780	308.639.745
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	316.401.921	320.725.362

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNICO SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2019 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 2019

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
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2018)		97.000.000	-	(1.921)	-	-	753.092	-	-	(117.614.734)	28.206.924	8.343.361
II - Muhasebe politikasında değişiklikler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III- Yeni Bakiye (I+ II) (01/01/2019)		97.000.000	-	(1.921)	-	-	753.092	-	-	(117.614.734)	28.206.924	8.343.361
A- Sermaye artırım (A1+A2)	2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar		-	-	(6.209)	-	-	-	-	-	-	-	(6.209)
D- Varlıklarda değer artışı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı / (zararı)		-	-	-	-	-	-	-	-	(40.348.617)	-	(40.348.617)
I- Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler		(64.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	117.614.734	(53.614.734)	-
IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2019) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)		33.000.000	-	(8.130)	-	-	753.092	-	-	(40.348.617)	(25.407.810)	(32.011.465)

1 Ocak - 30 Eylül 2018

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
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2017)		48.000.000	-	(6.976)	-	-	-	-	-	15.061.837	13.898.179	76.953.040
II - Muhasebe politikasında değişiklikler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III- Yeni Bakiye (I+ II) (01/01/2018)		48.000.000	-	(6.976)	-	-	-	-	-	15.061.837	13.898.179	76.953.040
A- Sermaye artırım (A1+A2)		27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000.000
1- Nakit		27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000.000
2- İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar		-	-	(7.662)	-	-	-	-	-	-	-	(7.662)
D- Varlıklarda değer artışı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı / (zararı)		-	-	-	-	-	-	-	-	(55.368.056)	-	(55.368.056)
I- Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler		-	-	-	-	-	753.092	-	-	(15.061.837)	14.308.745	-
IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2018) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)		75.000.000	-	(14.638)	-	-	753.092	-	-	(55.368.056)	28.206.924	48.577.322

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

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.