

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
I- Cari Varlıklar	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
<b>A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar</b>	<b>2.12, 14</b>	<b>311.355.397</b>	<b>374.781.601</b>
1- Kasa	2.12, 14	6.687	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	242.419.506	323.514.502
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12, 14	68.929.204	51.267.099
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		-	-
<b>B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar</b>	<b>11.1, 11.4</b>	<b>17.572.072</b>	<b>25.029.756</b>
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1, 11.4	10.006.827	15.029.756
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11.1, 11.4	7.565.245	-
4- Krediler	11.1, 11.4	-	10.000.000
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, 12.1</b>	<b>174.811.370</b>	<b>108.021.908</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	174.241.258	107.429.561
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	94.844.793	86.551.838
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	(94.197.524)	(85.882.334)
<b>D- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>		<b>142.335</b>	<b>34.203</b>
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar	6.3	142.335	34.203
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>3.640.277</b>	<b>3.004.496</b>
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	1.300.621	603.283
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	2.339.656	2.401.213
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>88.485.023</b>	<b>66.689.303</b>
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	2.24, 17	80.880.216	65.285.347
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		45.785	44.976
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	7.559.022	1.358.980
<b>G- Diğer Cari Varlıklar</b>		<b>25.918.590</b>	<b>31.822.013</b>
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Pesin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	2.18, 35	2.508.864	6.195.524
3- Ertelemiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	12.1	23.409.001	25.610.000
5- Personele Verilen Avanslar		725	16.489
6- Savım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
<b>I- Cari Varlıklar Toplamı</b>		<b>621.925.064</b>	<b>609.383.280</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 EYLÜL 2020 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 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
<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	12.1	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, 45.2	655.000	430.032
1- Bağlı Menkul Kıymetler	11.4, 45.2	655.000	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 (-)		-	-
<b>E- Maddi Varlıklar</b>	2.5, 6	325.451.361	43.823.123
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	296.372.748	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	19.722.710	-
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	3.444.094	3.163.102
6- Motorlu Taşıtlar	6	363.980	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	3.489.213	3.458.337
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	13.126.693	12.505.589
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(11.424.987)	(9.026.615)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	6	356.910	33.722.710
<b>F- Maddi Olmayan Varlıklar</b>	2.7, 8	3.481.268	4.075.739
1- Haklar	8	25.623.005	24.982.322
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		-	-
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(22.141.737)	(20.906.583)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		-	-
<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, 35	37.623.566	41.542.518
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Pesin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	21, 35	37.623.566	41.542.518
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>		367.261.195	89.921.412
<b>Varlıklar Toplamı (I+II)</b>		989.186.259	699.304.692

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 EYLÜL 2020 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 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
<b>A- Finansal Borçlar</b>		<b>2.173.823</b>	<b>1.741.270</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)	20	2.173.823	1.741.270
<b>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>	<b>4, 10, 19</b>	<b>87.152.342</b>	<b>35.468.326</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 10, 19	87.152.342	35.468.326
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>		<b>115.377</b>	<b>4.547</b>
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	115.377	4.547
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>		<b>8.363.682</b>	<b>6.584.684</b>
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	12.3	4.711.136	3.183.053
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	1.867.465	677.577
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19, 47.1	1.785.081	2.724.054
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
<b>E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>	<b>2, 24, 4, 17</b>	<b>658.440.814</b>	<b>523.180.197</b>
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2, 24, 4, 17	277.530.051	204.299.027
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2, 24, 4, 17	6.260.915	5.533.520
3- Matematik Karşılıklar - Net		-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2, 24, 4, 17	374.649.848	313.347.650
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
<b>F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları</b>		<b>4.625.851</b>	<b>4.454.267</b>
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar	19	4.045.422	3.926.540
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19,23	580.429	527.727
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 Karşılıklar</b>	<b>23</b>	<b>8.727.321</b>	<b>7.372.481</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	8.727.321	7.372.481
<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>	<b>2, 24, 17, 19</b>	<b>18.327.679</b>	<b>14.138.827</b>
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	2, 24, 17, 19	18.682.679	14.138.827
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		(355.000)	-
<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>787.926.889</b>	<b>592.944.599</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 EYLÜL 2020 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 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
<b>A- Finansal Borçlar</b>		<b>5.639.236</b>	<b>7.544.103</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)	20	5.639.236	7.544.103
<b>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>		<b>-</b>	<b>-</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 Tarafalara Borçlar</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar		-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Alman 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>67.814.902</b>	<b>59.700.166</b>
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıkları - Net	2.24, 4, 17	2.064.704	2.118.505
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	2.24, 4, 17, 47.1	65.750.198	57.581.661
<b>F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları</b>		<b>-</b>	<b>-</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, 22</b>	<b>1.438.294</b>	<b>2.254.252</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19, 22	1.438.294	2.254.252
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
<b>H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
<b>I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>74.892.432</b>	<b>69.498.521</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019
<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>		<b>157.320.472</b>	<b>105.500.000</b>
1- (Nominal) Sermaye	2.13, 15	91.894.897	11.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye	2.13	65.425.575	94.500.000
<b>B- Sermaye Yedekleri</b>		<b>13.605.103</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		13.605.103	-
<b>C- Kar Yedekleri</b>		<b>757.009</b>	<b>751.784</b>
1- Yasal Yedekler	15	753.092	753.092
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	3.917	(1.308)
6- Diğer Kar Yedekleri		-	-
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>57.590.812</b>	<b>57.590.812</b>
1- Geçmiş Yıllar Karları		57.590.812	57.590.812
<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(126.981.024)</b>	<b>(82.998.622)</b>
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(126.981.024)	(82.998.622)
<b>F-Dönem Net Karı /Zararı</b>		<b>24.074.566</b>	<b>(43.982.402)</b>
1- Dönem Net Karı		24.074.566	-
2- Dönem Net Zararı (-)		-	(43.982.402)
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
<b>G-Azınlık Payları</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Özsermaye Toplamı</b>		<b>126.366.938</b>	<b>36.861.572</b>
<b>(Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V))</b>		<b>989.186.259</b>	<b>699.304.692</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 EYLÜL 2020 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU

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

İ-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2020	Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2020	Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2019	Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2019
<b>A- Havat Dışı Teknik Gelir</b>		<b>349.784.999</b>	<b>131.433.658</b>	<b>317.292.195</b>	<b>109.736.263</b>
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmesi Olarak)		311.018.299	116.076.233	277.795.799	100.591.643
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmesi Olarak)	2,21, 24	384.976.717	109.214.151	275.495.713	82.894.332
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	538.604.348	167.532.044	387.887.497	118.005.153
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	10, 24	(148.863.809)	(56.450.429)	(105.867.236)	(34.022.987)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)	10, 19, 24	(4.763.822)	(1.867.464)	(6.524.548)	(1.087.834)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmesi Olarak) (+/-)	17	(73.231.024)	6.894.382	4.351.156	9.621.504
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	17	(101.396.448)	(7.528.401)	56.927.895	31.534.938
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	10, 17	27.421.305	13.917.011	(48.583.111)	(18.445.570)
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)	10, 17	744.119	505.772	(3.993.628)	(3.467.864)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmesi Olarak) (+/-)	17	(727.394)	(32.300)	(2.051.070)	8.075.807
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)	17	(570.284)	(32.300)	(1.677.864)	8.235.925
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)	10, 17	(157.110)	-	(373.206)	(160.118)
2- Teknik Olmayan Bölümlerden Aktarılan Yatırım Gelirleri		41.069.573	11.374.267	39.128.896	8.078.278
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmesi Olarak)		-	-	-	-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)		-	-	-	-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)		-	-	-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sostaj Gelirleri (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmesi Olarak) (+/-)		(2.302.873)	3.983.158	367.500	1.066.342
<b>B- Havat Dışı Teknik Gider(-)</b>		<b>(371.612.582)</b>	<b>(157.792.792)</b>	<b>(359.884.525)</b>	<b>(108.148.926)</b>
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmesi Olarak)		(242.813.975)	(110.868.265)	(255.210.823)	(72.218.582)
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmesi Olarak)		(181.511.780)	(81.715.213)	(202.981.678)	(64.086.117)
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		(204.973.335)	(87.940.550)	(248.913.584)	(79.238.272)
1.1.2- Brüt Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)	10	23.461.555	6.225.337	45.931.906	15.152.155
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmesi Olarak) (+/-)		(61.302.195)	(29.153.052)	(52.229.145)	(8.132.465)
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)		(64.737.388)	(34.875.686)	(69.523.160)	(10.569.694)
1.2.2- Muallak Tahminatlarda Reasürör Payı (+)	10	3.435.193	5.722.634	17.294.015	2.437.229
2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmesi 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 Düşülmesi Olarak) (+/-)	17	(8.168.539)	(2.070.738)	(3.605.119)	(550.001)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31, 32	(120.683.868)	(44.717.754)	(101.125.622)	(35.380.343)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmesi Olarak) (+/-)	17	53.800	(136.035)	57.039	-
5.1- Matematik Karşılıkları (-)	17	53.800	(136.035)	57.039	-
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- Havat Dışı (A - B)</b>		<b>(21.827.583)</b>	<b>(26.359.134)</b>	<b>(42.592.330)</b>	<b>1.587.337</b>
<b>D- Havat Teknik Gelir</b>					
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmesi Olarak)		-	-	-	-
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmesi Olarak)		-	-	-	-
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)		-	-	-	-
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)		-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmesi 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 Düşülmesi Olarak) (+/-)		-	-	-	-
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)		-	-	-	-
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
2- Havat Branşı Yatırım Geliri		-	-	-	-
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmesi Olarak)		-	-	-	-
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		-	-	-	-
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
4.3- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-	-	-
<b>E- Havat Teknik Gider</b>					
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmesi Olarak)		-	-	-	-
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmesi 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 Düşülmesi Olarak) (+/-)		-	-	-	-
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)		-	-	-	-
1.2.2- Muallak Tahminatlarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmesi Olarak) (+/-)		-	-	-	-
2.1- İkrامية ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-	-	-
2.2- İkrامية ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmesi 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 Düşülmesi Olarak) (+/-)		-	-	-	-
5- Faaliyet Giderleri (-)		-	-	-	-
6- Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-	-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
<b>F- Teknik Bölüm Dengesi- Havat (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 EYLÜL 2020 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 2020	Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2020	Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2019	Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2019
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		(21.827.583)	(26.359.134)	(42.592.330)	1.587.337
F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat		-	-	-	-
I- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik		-	-	-	-
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		(21.827.583)	(26.359.134)	(42.592.330)	1.587.337
K- Yatırım Gelirleri		101.381.077	21.334.802	45.655.826	12.018.405
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	17.375.120	6.288.341	31.893.840	10.845.458
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar		784.553	532.424	-	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi		-	-	-	-
4- Kambiyo Karları	36	15.278.449	11.463.441	13.761.986	1.172.947
5- İştiraklerden Gelirler		-	-	-	-
6- Bağılı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		-	-	-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		67.942.955	3.050.596	-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler		-	-	-	-
9- Diğer Yatırımlar		-	-	-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri		-	-	-	-
L- Yatırım Giderleri (-)		(53.527.232)	(16.846.101)	(50.897.232)	(13.627.846)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)		(2.291.918)	(349.626)	(2.844.246)	(961.106)
2- Yatırımların Değer Azalışları (-)		(11.931)	(11.931)	-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(41.069.572)	(11.374.267)	(39.128.896)	(8.078.278)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(6.510.385)	(4.257.246)	(6.822.031)	(3.849.185)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(3.643.426)	(853.031)	(2.102.059)	(739.277)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		(1.951.696)	954.262	7.485.119	(329.402)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)	47.5	801.806	343.179	(1.136.010)	(411.591)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-	-	-
3- Özelikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Erteleilmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21, 35	(3.919.145)	(542.477)	8.126.841	(244.284)
6- Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21, 35	-	-	-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	1.248.474	1.165.904	918.569	346.764
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(82.831)	(12.344)	(424.281)	(20.291)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları		-	-	-	-
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)		-	-	-	-
N- Dönem Net Karı veya Zararı		24.074.566	(20.916.171)	(40.348.617)	(351.506)
1- Dönem Karı ve Zararı		24.074.566	(20.916.171)	(40.348.617)	(351.506)
2- Dönem Karı Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)		-	-	-	-
3- Dönem Net Kar veya Zararı		24.074.566	(20.916.171)	(40.348.617)	(351.506)
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 EYLÜL 2020 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2019
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		417.728.381	367.637.604
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(360.025.061)	(392.826.819)
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>57.703.320</b>	<b>(25.189.215)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(2.508.864)	(4.456.561)
10. Diğer nakit girişleri		24.775.555	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(31.209.646)	(53.654.198)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>48.760.365</b>	<b>(83.299.974)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		(224.085.907)	(77.626)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(94.999.327)	(89.999.633)
4. Mali varlıkların satışı		99.999.301	89.999.703
5. Alınan faizler		14.569.050	29.926.615
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		12.812.500	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(191.704.383)</b>	<b>29.849.059</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı	2.13	65.425.575	-
2. Kredilerle ilgili nakit (çıkışları) / girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(2.853.150)	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>62.572.425</b>	<b>-</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>4.577.606</b>	<b>7.235.056</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(75.793.986)</b>	<b>(46.215.859)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>313.384.589</b>	<b>362.617.780</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>237.590.603</b>	<b>316.401.921</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar



# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 EYLÜL 2020 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 2020

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 (Zararı)	Geçmiş Yıllar Karları / Zararları (-)	Toplam
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2019)		105.500.000	-	(1.308)	-	-	753.092	-	-	(43.982.402)	(25.407.810)	36.861.572
II - Muhasebe politikasında değişiklikler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2020)		105.500.000	-	(1.308)	-	-	753.092	-	-	(43.982.402)	(25.407.810)	36.861.572
A- Sermaye artırım (A1+A2)	2.13	65.425.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.425.575
1- Nakit	2.13	65.425.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.425.575
2- İÇ kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar		-	-	5.225	-	-	-	-	-	-	-	5.225
D- Varlıklarda değer artışı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı / (zararı)		-	-	-	-	-	-	-	-	24.074.566	-	24.074.566
I- Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler		(13.605.103)	-	-	-	-	-	-	13.605.103	43.982.402	(43.982.402)	-
IV - Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2020)		157.320.472	-	3.917	-	-	753.092	-	13.605.103	24.074.566	(69.390.212)	126.366.938
(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)		157.320.472	-	3.917	-	-	753.092	-	13.605.103	24.074.566	(69.390.212)	126.366.938

1 Ocak - 30 Eylül 2019

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 (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)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)		33.000.000	-	(8.130)	-	-	753.092	-	-	(40.348.617)	(25.407.810)	(32.011.465)
(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)

(\*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no'lu dipnotta yer almaktadır.

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.