

UNICO SİGORTA A.Ş.

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

| VARLIKLAR | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| I- Cari Varlıklar | Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016 |
| A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | 14 | 309.881.821 | 301.663.068 |
| 1- Kasa | 2.12 ve 14 | 19 | 19 |
| 2- Alman Çekler | | | |
| 3- Bankalar | 2.12 ve 14 | 256.721.317 | 269.846.118 |
| 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) | | | |
| 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 2.12 ve 14 | 53.160.485 | 31.816.931 |
| 6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | | | |
| B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 11.1 ve 11.4 | 7.577.930 | - |
| 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 11.1 ve 11.4 | 7.577.930 | - |
| 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 | 116.272.505 | 96.316.962 |
| 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 12.1 | 114.954.619 | 94.631.643 |
| 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 12.1 | (77.157) | (122.270) |
| 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | | | |
| 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | | | |
| 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | | | |
| 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) | | | |
| 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) | | | |
| 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | | | |
| 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 12.1 | 72.577.773 | 56.298.700 |
| 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 12.1 | (71.182.730) | (54.491.111) |
| D- İlişkili Taraflardan Alacaklar | | 25.522 | 21.647 |
| 1- Ortaklardan Alacaklar | | | |
| 2- İştiraklerden Alacaklar | | | |
| 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | | | |
| 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | | | |
| 5- Personelden Alacaklar | | 25.522 | 21.647 |
| 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | | | |
| 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | | | |
| 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | | | |
| 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | | | |
| E- Diğer Alacaklar | | 884.597 | 364.220 |
| 1- Finansal Kiralama Alacakları | | | |
| 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | | | |
| 3- Verilen Depozito ve Teminatlar | | 384.410 | 355.886 |
| 4- Diğer Çeşitli Alacaklar | 47.1 | 500.187 | 8.334 |
| 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 | | 48.838.084 | 31.711.939 |
| 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri | 2.24 ve 17 | 47.604.110 | 30.523.960 |
| 2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri | | 57.829 | 91.691 |
| 3- Gelir Tahakkukları | | | |
| 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler | 47.1 | 1.176.145 | 1.096.288 |
| G- Diğer Cari Varlıklar | | 4.729.092 | 4.548.724 |
| 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | | | |
| 2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 2.18 ve 35 | 4.713.948 | 4.534.534 |
| 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları | | | |
| 4- İş Avansları | | | |
| 5- Personele Verilen Avanslar | | 15.144 | 14.190 |
| 6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları | | | |
| 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar | | | |
| 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) | | | |
| I- Cari Varlıklar Toplamı | | 488.209.551 | 434.626.560 |

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNICO SİGORTA A.Ş.

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

| VARLIKLAR | | | |
|--|---------------------|---|---|
| II- Cari Olmayan Varlıklar | Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016 |
| 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 | 346.211 | 220.125 |
| 1- Bağlı Menkul Kıymetler | 11.4 ve 45.2 | 346.211 | 220.125 |
| 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 | 1.885.409 | 2.356.429 |
| 1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | | - | - |
| 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | | - | - |
| 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller | | - | - |
| 4- Makine Ve Teçhizatlar | | - | - |
| 5- Demirbaş Ve Tesisatlar | 6 | 3.271.375 | 3.041.807 |
| 6- Motorlu Taşıtlar | | - | - |
| 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) | 6 | 3.383.641 | 3.347.453 |
| 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 6 | 2.044.843 | 2.057.515 |
| 9- Birikmiş Amortismanlar (-) | 6 | (6.814.450) | (6.090.346) |
| 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) | | - | - |
| F- Maddi Olmayan Varlıklar | 2.7 ve 8 | 4.778.569 | 6.614.862 |
| 1- Haklar | 8 | 22.111.806 | 21.490.777 |
| 2- Şerefiye | | - | - |
| 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | | - | - |
| 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri | | - | - |
| 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | | - | - |
| 6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) | 8 | (17.518.786) | (14.875.915) |
| 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 8 | 185.549 | - |
| 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 | 48.918.931 | 52.705.239 |
| 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 | 48.918.931 | 52.705.239 |
| 6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar | | - | - |
| 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) | | - | - |
| 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) | | - | - |
| II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı | | 55.979.120 | 61.946.655 |
| Varlıklar Toplamı (I+II) | | 544.188.671 | 496.573.215 |

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNICO SİGORTA A.Ş.

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

| YÜKÜMLÜLÜKLER | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| III- Kısa Vadeli Yükümlülükler | Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016 |
| A- Finansal Borçlar | | - | - |
| 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar | | - | - |
| 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | | - | - |
| 3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlarına 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 | 42.823.105 | 22.592.177 |
| 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 4, 10 ve 19 | 42.823.105 | 22.592.177 |
| 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | | - | - |
| 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar | | - | - |
| 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | | - | - |
| 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | | - | - |
| 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) | | - | - |
| C- İlişkili Taraflara Borçlar | | 20.962 | 2.843 |
| 1- Ortaklara Borçlar | 4, 19 ve 45 | 14.225 | - |
| 2- İştiraklere Borçlar | | - | - |
| 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar | | - | - |
| 4- Müşterek Yönetim Tabi Teşebbüslere Borçlar | | - | - |
| 5- Personele Borçlar | | 6.737 | 2.843 |
| 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | | - | - |
| D- Diğer Borçlar | | 8.668.517 | 4.371.042 |
| 1- Alman Depozito ve Teminatlar | | 1.510.910 | 747.506 |
| 2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar | 19 | 4.778.000 | 1.059.915 |
| 3- Diğer Çeşitli Borçlar | 19 ve 47.1 | 2.379.607 | 2.574.673 |
| 4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) | 19 | - | (11.052) |
| E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 2.24, 4 ve 17 | 327.755.565 | 348.709.684 |
| 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net | 2.24, 4 ve 17 | 175.939.792 | 129.613.015 |
| 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 2.24, 4 ve 17 | 42.308 | 801.532 |
| 3- Matematik Karşılıklar - Net | | - | - |
| 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net | 2.24, 4 ve 17 | 151.773.465 | 218.295.137 |
| 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net | | - | - |
| 6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net | | - | - |
| F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları | | 6.596.264 | 3.655.636 |
| 1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar | | 6.135.575 | 2.925.460 |
| 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | | 460.689 | 730.176 |
| 3- Vadesi 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 | | - | - |
| G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 23 | 15.387.819 | 7.458.010 |
| 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı | | - | - |
| 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı | | - | - |
| 3- Maliyet Giderleri Karşılığı | 23 | 15.387.819 | 7.458.010 |
| H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | 2.24, 17 ve 19 | 16.045.410 | 5.447.689 |
| 1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri | 2.24, 17 ve 19 | 16.045.410 | 5.447.689 |
| 2- Gider Tahakkukları | | - | - |
| 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler | | - | - |
| I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | | - | - |
| 1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü | | - | - |
| 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları | | - | - |
| 3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler | | - | - |
| III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı | | 417.297.642 | 392.237.081 |

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNICO SİGORTA A.Ş.

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

| YÜKÜMLÜLÜKLER | | | |
|--|------------------|---|---|
| IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler | Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016 |
| A- Finansal Borçlar | | - | - |
| 1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar | | - | - |
| 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | | - | - |
| 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | | - | - |
| 4- Çıkarılmış Tahviller | | - | - |
| 5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar | | - | - |
| 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) | | - | - |
| 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) | | - | - |
| B- Esas Faaliyetlerden Borçlar | | - | - |
| 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | | - | - |
| 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | | - | - |
| 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alman 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- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs'lere Borçlar | | - | - |
| 5- Personele Borçlar | | - | - |
| 6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | | - | - |
| D- Diğer Borçlar | | - | - |
| 1- Alman 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 | 48.157.672 | 40.992.822 |
| 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net | | - | - |
| 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | | - | - |
| 3- Matematik Karşılıkları - Net | 2.24 ve 17 | 1.156.577 | 792.900 |
| 4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net | | - | - |
| 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net | | - | - |
| 6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net | 2.24, 17 ve 47.1 | 47.001.095 | 40.199.922 |
| F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları | | - | - |
| 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler | | - | - |
| 2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler | | - | - |
| 3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları | | - | - |
| G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları | 2.19 ve 22 | 1.780.317 | 1.445.133 |
| 1- Kadem Tazminatı Karşılığı | 2.19 ve 22 | 1.780.317 | 1.445.133 |
| 2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı | | - | - |
| H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | | - | - |
| 1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri | | - | - |
| 2- Gider Tahakkukları | | - | - |
| 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler | | - | - |
| I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | | - | - |
| 1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | | - | - |
| 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | | - | - |
| IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı | | 49.937.989 | 42.437.955 |

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNICO SİGORTA A.Ş.

31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇO

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

| ÖZSERMAYE | | | |
|--|------------|---|---|
| V- Özsermaye | Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016 |
| A- Ödenmiş Sermaye | | 48.000.000 | 48.000.000 |
| 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- 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 | | (6.976) | - |
| 1- Yasal Yedekler | | - | - |
| 2- Statü Yedekleri | | - | - |
| 3- Olağanüstü Yedekler | | - | - |
| 4- Özel Fonlar (Yedekler) | | - | - |
| 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi | 15 | (6.976) | - |
| 6- Diğer Kar Yedekleri | | - | - |
| D- Geçmiş Yıllar Karları | | 43.282.067 | 43.282.067 |
| 1- Geçmiş Yıllar Karları | | 43.282.067 | 43.282.067 |
| E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) | | (29.383.888) | - |
| 1- Geçmiş Yıllar Zararları | | (29.383.888) | - |
| F- Dönem Net Karı / Zararı | | 15.061.837 | (29.383.888) |
| 1- Dönem Net Karı | | 15.061.837 | - |
| 2- Dönem Net Zararı (-) | | - | (29.383.888) |
| 3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı | | - | - |
| G- Azınlık Payları | | - | - |
| Özsermaye Toplamı | | 76.953.040 | 61.898.179 |
| (Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)) | | 544.188.671 | 496.573.215 |

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNICO SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

| I-TEKNİK BÖLÜM | Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2017 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2016 |
|---|--------------|--|--|
| A- Hayat Dışı Teknik Gelir | | 313.881.483 | 246.143.005 |
| 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | | 274.541.197 | 210.230.122 |
| 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | 2,21 ve 24 | 316.241.135 | 232.430.152 |
| 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) | 24 | 469.251.596 | 298.607.383 |
| 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) | 10 ve 24 | (140.525.599) | (64.501.308) |
| 1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-) | 10, 19 ve 24 | (12.484.862) | (1.675.923) |
| 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) | 17 | (42.459.162) | (37.912.028) |
| 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) | 17 | (100.969.114) | (47.972.594) |
| 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 10 ve 17 | 52.537.136 | 9.155.964 |
| 1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+) | | 5.972.816 | 904.602 |
| 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) | 17 | 759.224 | 15.711.998 |
| 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığ (-) | 17 | 846.661 | 16.618.302 |
| 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 17 | (87.437) | (906.304) |
| 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | | 34.136.616 | 36.553.174 |
| 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 Sotraj Gelirleri (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | | 5.203.670 | (640.291) |
| B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) | | (287.779.481) | (268.133.375) |
| 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | | (164.454.345) | (175.256.770) |
| 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | | (230.976.017) | (191.820.470) |
| 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) | | (259.665.385) | (208.499.935) |
| 1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) | 10 | 28.689.368 | 16.679.465 |
| 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | | 66.521.672 | 16.563.700 |
| 1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) | | 19.168.700 | 15.362.619 |
| 1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) | 10 | 47.352.972 | 1.201.081 |
| 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 | (6.801.173) | (5.871.620) |
| 4- Faaliyet Giderleri (-) | 31 ve 32 | (116.160.286) | (87.181.011) |
| 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | | (363.677) | 176.026 |
| 5.1- Matematik Karşılıklar (-) | | (363.677) | 176.026 |
| 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) | | 26.102.002 | (21.990.370) |
| D- Hayat Teknik Gelir | | - | - |
| 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | | - | - |
| 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) | | - | - |
| 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) | | - | - |
| 1.1.2- Reasürör 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 (+) | | - | - |
| E- Hayat Teknik Gider | | - | - |
| 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 Tazminatlar Karşılığında 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 Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklar) (+/-) | | - | - |
| 3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) | | - | - |
| 3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) | | - | - |
| 3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklar) (+) | | - | - |
| 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) | | - | - |
| 5- Faaliyet Giderleri (-) | | - | - |
| 6- Yatırım Giderleri (-) | | - | - |
| 7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) | | - | - |
| 8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) | | - | - |
| F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E) | | - | - |
| G- Emeklilik Teknik Gelir | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 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 - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

| II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2017 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2016 |
|---|----------|--|--|--|
| C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) | | | 26.102.002 | (21.990.370) |
| F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat | | | - | - |
| I- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik | | | - | - |
| J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) | | | 26.102.002 | (21.990.370) |
| K- Yatırım Gelirleri | | | 42.068.761 | 40.767.281 |
| 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 26 | | 29.630.217 | 32.612.257 |
| 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | | | - | - |
| 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi | | | - | - |
| 4- Kambiyo Karları | 36 | | 12.438.544 | 8.155.024 |
| 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 (-) | | | (49.878.623) | (45.438.604) |
| 1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) | | | (5.465.191) | (4.499.897) |
| 2- Yatırımların Değer Azalışları (-) | | | - | - |
| 3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) | | | - | - |
| 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) | | | (34.136.616) | (36.553.174) |
| 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) | | | - | - |
| 6- Kambiyo Zararları (-) | 36 | | (6.895.058) | (1.469.585) |
| 7- Amortisman Giderleri (-) | 6.1 | | (3.381.758) | (2.915.948) |
| 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) | | | - | - |
| M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) | | | (3.230.303) | (2.722.195) |
| 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) | 47.5 | | (1.045.695) | (564.775) |
| 2- Reeskont Hesabı (+/-) | 47.5 | | 1.574.824 | (1.062.249) |
| 3- Özellikle Sigortalar Hesabı (+/-) | | | - | - |
| 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) | | | - | - |
| 5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) | | | - | - |
| 6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) | 21 ve 35 | | (3.786.308) | (868.033) |
| 7- Diğer Gelir ve Karlar | 47.1 | | 658.465 | 528.651 |
| 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) | 47.1 | | (631.589) | (755.789) |
| 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları | | | - | - |
| 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) | | | - | - |
| N- Dönem Net Karı veya Zararı | | | 15.061.837 | (29.383.888) |
| 1- Dönem Karı Ve Zararı | | | 15.061.837 | (29.383.888) |
| 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) | | | - | - |
| 3- Dönem Net Kar veya Zararı | | | 15.061.837 | (29.383.888) |
| 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 – 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

| | Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2017 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2016 |
|--|-------------|--|--|
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 372.199.492 | 196.340.684 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (343.316.755) | (231.908.419) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | 28.882.737 | (35.567.735) |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | 35 | (4.713.948) | (4.534.534) |
| 10. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (39.465.761) | (43.665.246) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | (15.296.972) | (83.767.515) |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | | 4.700 | 6.800 |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | 6 | (268.450) | (404.187) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | (7.519.955) | - |
| 4. Mali varlıkların satışı | | - | - |
| 5. Alınan faizler | | 28.262.055 | 30.009.420 |
| 6. Alınan temettüleri | | - | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | - | - |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | 20.478.350 | 29.612.033 |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Hisse senedi ihracı | 2.13 | - | 22.785.878 |
| 2. Kredilerle ilgili nakit (çıkışları) / girişleri | | - | - |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) | | - | - |
| 4. Ödenen temettüleri (-) | | - | - |
| 5. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-) | | - | - |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | - | 22.785.878 |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | | 5.543.486 | 6.685.439 |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) | | 10.724.864 | (24.684.165) |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | | 297.914.881 | 322.599.046 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | 2.12 | 308.639.745 | 297.914.881 |

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

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

Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2017

| | 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 Kar / Zararları (-) | Toplam |
|---|--------|------------|--------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016) | | 48.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | (29.383.888) | 43.282.067 | 61.898.179 |
| II - Muhasebe politikasında değişiklikler | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2017) | | 48.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | (29.383.888) | 43.282.067 | 61.898.179 |
| A- Sermaye artırımı (A1+A2) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1- Nakit | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2- İç kaynaklardan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar | | - | - | (6.976) | - | - | - | - | - | - | - | (6.976) |
| D- Varlıklarda değer artışı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E- Yabancı para çevrim farkları | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F- Diğer kazanç ve kayıplar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G- Enflasyon düzeltme farkları | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H- Dönem net karı / (zararı) | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.061.837 | - | 15.061.837 |
| I- Dağıtılan temettü | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J- Transferler | | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.383.888 | (29.383.888) | - |
| IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2017) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) | | 48.000.000 | - | (6.976) | - | - | - | - | - | 15.061.837 | 13.898.179 | 76.953.040 |

1 Ocak - 31 Aralık 2016

| | 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 Kar / Zararları (-) | Toplam |
|---|--------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2015) | | 273.043.531 | - | - | - | - | - | - | - | (32.796.072) | (215.033.337) | 25.214.122 |
| II - Muhasebe politikasında değişiklikler (2.1 no'lu dipnot) | | - | - | - | - | - | - | - | - | (7.130.545) | 50.412.612 | 43.282.067 |
| III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2016) | | 273.043.531 | - | - | - | - | - | - | - | (39.926.617) | (164.620.725) | 68.496.189 |
| A- Sermaye artırımı (A1+A2) | | 22.785.878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.785.878 |
| 1- Nakit | | 22.785.878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.785.878 |
| 2- İç kaynaklardan | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D- Varlıklarda değer artışı | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E- Yabancı para çevrim farkları | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F- Diğer kazanç ve kayıplar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G- Enflasyon düzeltme farkları | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H- Dönem net karı / (zararı) | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | (29.383.888) | - | (29.383.888) |
| I- Dağıtılan temettü | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J- Transferler | | (247.829.409) | - | - | - | - | - | - | - | 39.926.617 | 207.902.792 | - |
| IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) | | 48.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | (29.383.888) | 43.282.067 | 61.898.179 |

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

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.