

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO

TL

VARLIKLAR			
	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (31/12/2009)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2008)
I- CARİ VARLIKLAR			
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	41.180.970	30.945.308
1- Kasa		399	491
2- Alınan Çekler			
3- Bankalar		40.798.898	30.490.633
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)			
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		381.673	454.184
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	11	42.189.327	25.394.088
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		35.079.135	19.726.453
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		644.602	656.997
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar			
4- Krediler			
5- Krediler Karşılığı (-)			
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		6.465.590	5.010.638
7- Şirket Hissesi			
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	15.138.185	1.616.101
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		3.319.271	1.506.789
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		(99.661)	
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar			
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)			
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar			
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		21.989	109.312
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)			
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		11.896.586	
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		38.815	42.936
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		(38.815)	(42.936)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12		624
1- Ortaklardan Alacaklar			
2- İştiraklerden Alacaklar			
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar			
5- Personelden Alacaklar			624
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar			
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)			
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar			
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			
E- Diğer Alacaklar	12	2.947	5.247
1- Finansal Kiralama Alacakları			
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)			
3- Verilen Depozito ve Teminatlar			
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		2.947	5.247
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)			
6- Şüpheli Diğer Alacaklar			
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		4.932.816	2.889.086
1- Gelecek Aylara Ait Giderler		4.932.816	2.889.086
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri			
3- Gelir Tahakkukları			
G- Diğer Cari Varlıklar			
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar			
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar			
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları			
4- İş Avansları			
5- Personele Verilen Avanslar			
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları			
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar			
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)			
I- Cari Varlıklar Toplamı		103.444.245	60.850.454

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO

TL

VARLIKLAR			
		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (31/12/2009)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2008)
II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Dipnot		
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		5.270	5.293
1- Finansal Kiralama Alacakları			
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)			
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		5.270	5.293
4- Diğer Çeşitli Alacaklar			
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)			
6- Şüpheli Diğer Alacaklar			
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			
D- Finansal Varlıklar			
1- Bağlı Menkul Kıymetler			
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	6	344.922	423.214
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller			
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller			96.953
4- Makine Ve Teçhizatlar			
5- Demirbaş Ve Tesisatlar		581.057	451.909
6- Motorlu Taşıtlar			23.484
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)		125.086	96.692
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar		207.215	207.215
9- Birikmiş Amortismanlar (-)		(568.436)	(453.039)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)			
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	1.187.503	640.564
1- Haklar		2.247.487	1.215.542
2- Şerefiye			
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler			
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri			
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar			
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)		(1.059.984)	(574.978)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar			
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler			
2- Gelir Tahakkukları			
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları			
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar		67.372	157.257
1- Efektif Yabancı Para Hesapları			
2- Döviz Hesapları			
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar			
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	67.372	157.257
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar			
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)			
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)			
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		1.605.067	1.226.328
Varlıklar Toplamı (I+II)		105.049.312	62.076.782

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO

TL

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (31/12/2009)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2008)
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
A- Finansal Borçlar	20, 43	11.205	127.870
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar			
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		11.588	134.688
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		(383)	(6.818)
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	19	11.989.425	15.197
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		23.200	15.197
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar			
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar			
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		11.966.225	
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar			
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)			
C-İlişkili Taraflara Borçlar	19	2.047	907
1- Ortaklara Borçlar			
2- İştiraklere Borçlar			
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar			
5- Personele Borçlar			
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		2.047	907
D- Diğer Borçlar	19	335.584	133.975
1- Alınan Depozito ve Teminatlar			
2- Diğer Çeşitli Borçlar		335.584	133.975
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)			
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		20.923.579	11.174.292
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		15.224.516	9.619.472
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net			
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17,2	2.424.373	
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	4,1	2.964.356	1.554.820
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net			
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net			
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	2,1	310.334	
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		969.005	754.329
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		111.255	149.685
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		80.177	38.863
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	35	4.391.402	2.410.458
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(3.613.829)	(1.844.677)
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları			
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23	830.896	227.054
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı			
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı			
3- Maliyet Giderleri Karşılığı		830.896	227.054
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	19, 23	526.738	769.304
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		526.738	769.304
2- Gider Tahakkukları			
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları			
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		100	
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü			
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		100	
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler			
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		35.588.579	13.202.928

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO

TL

YÜKÜMLÜLÜKLER			
		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (31/12/2009)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2008)
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot		
A- Finansal Borçlar	20, 43		11.005
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar			
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar			11.390
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)			(385)
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- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar			
5- Personele Borçlar			
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar			
D- Diğer Borçlar			
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar			
2- Diğer Çeşitli Borçlar			
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu			
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17.2.	26.995.117	24.076.221
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net			
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net			
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17.2.	26.995.117	24.076.221
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net			
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net			
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net			
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net			
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 Karşılıklar		17.524	19.981
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	17.524	19.981
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı			
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları			
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler			
2- Gider Tahakkukları			
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları			
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		27.012.641	24.107.207

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO

TL

ÖZSERMAYE			
		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (31/12/2009)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2008)
V- ÖZSERMAYE	Dipnot		
A- Ödenmiş Sermaye		21.539.838	21.539.838
1- (Nominal) Sermaye	15	24.500.000	24.500.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	15	(10.000.000)	(10.000.000)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		7.039.838	7.039.838
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)			
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		2.678.174	1.213.464
1- Yasal Yedekler		690.560	589.893
2- Statü Yedekleri			
3- Olağanüstü Yedekler		486.260	486.260
4- Özel Fonlar (Yedekler)			
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	16, 27	1.501.354	137.311
6- Diğer Kar Yedekleri			
D- Geçmiş Yıllar Karları		10.502.512	1.297.166
1- Geçmiş Yıllar Karları		10.502.512	1.297.166
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(8.589.834)	(8.589.834)
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(8.589.834)	(8.589.834)
F-Dönem Net Karı		16.317.402	9.306.013
1- Dönem Net Karı		16.317.402	9.306.013
2- Dönem Net Zararı (-)			
Özsermaye Toplamı		42.448.092	24.766.647
Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı (III+IV+V)		105.049.312	62.076.782