

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
31.03.2010 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

TL

VARLIKLAR			
I- CARİ VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2010	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2009)
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	53.509.758,10	41.180.970,00
1- Kasa		442,70	399,00
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar		52.413.296,46	40.798.898,00
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		1.096.018,94	381.673,00
B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	11	37.671.278,69	42.189.327,00
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		31.209.492,82	35.079.135,00
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	644.602,00
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		-	-
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		6.461.785,87	6.465.590,00
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	4.856.046,75	15.138.185,00
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		4.659.598,38	3.319.271,00
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		(223.956,33)	(99.661,00)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		12.043,60	21.989,00
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		408.361,10	11.896.586,00
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		38.725,98	38.815,00
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		(38.725,98)	(38.815,00)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12	2.538,68	-
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		2.538,68	-
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	4.405,40	2.947,00
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		4.405,40	2.947,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		5.714.058,40	4.932.816,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler		5.714.058,40	4.932.816,00
2- Tahakkuk Etmis Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
G- Diğer Cari Varlıklar		-	-
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
3- Ertelemiş 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		101.758.086,02	103.444.245,00

VARLIKLAR			
II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2010	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2009)
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		18.936.011,77	-
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 (Ikrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (Ikrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		18.936.011,77	-
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		5.325,25	5.270,00
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		5.325,25	5.270,00
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	331.935,60	344.922,00
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar		600.226,68	581.057,00
6- Motorlu Taşıtlar		-	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)		130.776,63	125.086,00
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar		207.215,28	207.215,00
9- Birikmiş Amortismanlar (-)		(606.282,99)	(568.436,00)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	1.265.872,50	1.187.503,00
1- Haklar		2.489.572,09	2.247.487,00
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		-	-
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)		(1.223.699,59)	(1.059.984,00)
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		137.097,29	67.372,00
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	137.097,29	67.372,00
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		20.676.242,41	1.605.067,00
Varlıklar Toplamı (I+II)		122.434.328,43	105.049.312,00

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2010	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2009)
A- Finansal Borçlar	19, 43		11.205,00
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	11.588,00
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-	(383,00)
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	19.759.575,49	11.989.425,00
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		223.358,17	23.200,00
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		19.530.767,85	11.966.225,00
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		5.449,47	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C-İlişkili Taraflara Borçlar	19	7.478,40	2.047,00
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		7.471,70	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		6,70	2.047,00
D- Diğer Borçlar	19	282.868,62	335.584,00
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Diğer Çeşitli Borçlar		282.868,62	335.584,00
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		19.900.139,35	20.923.579,00
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	4.1	16.793.739,67	15.224.516,00
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		-	2.424.373,00
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	4.1	2.692.725,11	2.964.356,00
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		413.674,57	310.334,00
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		1.577.005,72	969.005,00
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		297.779,97	111.255,00
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		100.905,71	80.177,00
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	5.958.401,96	4.391.402,00
6- Dönem Karının Peşin Odenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(4.780.081,92)	(3.613.829,00)
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23	804.377,58	830.896,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı		804.377,58	830.896,00
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	19, 23	495.434,91	526.738,00
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		495.434,91	526.738,00
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		100,00	100,00
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		100,00	100,00
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		42.826.980,07	35.588.579,00

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2010	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2009)
A- Finansal Borçlar	19, 43		
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- 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		31.135.954,44	26.995.117,00
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		31.135.954,44	26.995.117,00
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, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		47.958,39	17.524,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	47.958,39	17.524,00
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- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		31.183.912,83	27.012.641,00

ÖZSERMAYE			
V- ÖZSERMAYE	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2010	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2009)
A- Ödenmiş Sermaye		21.539.837,67	21.539.838,00
1- (Nominal) Sermaye	15	24.500.000,00	24.500.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	15	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		7.039.837,67	7.039.838,00
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		3.989.959,28	2.678.174,00
1- Yasal Yedekler		1.506.430,46	690.560,00
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		486.260,21	486.260,00
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	16,27	1.997.268,61	1.501.354,00
6- Diğer Kar Yedekleri		-	-
D- Geçmiş Yıllar Karları		26.004.045,18	10.502.512,00
1- Geçmiş Yıllar Karları		26.004.045,18	10.502.512,00
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(8.589.833,65)	(8.589.834,00)
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(8.589.833,65)	(8.589.834,00)
F-Dönem Net Karı		5.479.427,06	16.317.402,00
1- Dönem Net Karı		5.479.427,06	16.317.402,00
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
Özsermaye Toplamı		48.423.435,54	42.448.092,00
Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)		122.434.328,44	105.049.312,00