

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Varlıklar

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2012	Bağımsız Denetimden geçmiş 31 Aralık 2011
I- Cari varlıklar			
A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar	2.12, 14	286,106,508	268,144,617
1- Kasa	14	2,206	830
2- Alınan çekler		-	-
3- Bankalar	14	230,066,571	214,427,517
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)		-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar	14, 47.1	56,037,731	53,716,270
B- Finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar	11	412,731,071	423,394,806
1- Satılmaya hazır finansal varlıklar	11	26,740,749	14,438,065
2- Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar		-	-
3- Alım satım amaçlı finansal varlıklar	11	16,318,100	14,528,617
4- Krediler		-	-
5- Krediler karşılığı (-)		-	-
6- Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar	11	369,672,222	394,428,124
7- Şirket hissesi		-	-
8- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)		-	-
C- Esas faaliyetlerden alacaklar		19,421,183	16,948,496
1- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar	12.1	9,405,658	8,007,009
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)	12.1	467,659	588,178
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar	12.1	9,547,866	8,353,309
9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar		-	-
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili taraflardan alacaklar	12.1	35,060	49,682
1- Ortaklardan alacaklar		28,887	29,120
2- İştiraklerden alacaklar		-	-
3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar		-	-
5- Personelden alacaklar		1,423	1,657
6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar	45	4,750	18,905
7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar		-	-
9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
E- Diğer alacaklar	12.1	244,745	172,507
1- Finansal kiralama alacakları		-	-
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)		-	-
3- Verilen depozito ve teminatlar		19,617	19,617
4- Diğer çeşitli alacaklar	47.1	172,209	99,971
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli diğer alacaklar		52,919	52,919
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları	47.1	16,304,081	10,563,611
1- Ertelenmiş üretim giderleri	47.1	13,744,630	10,115,341
2- Tahakkuk etmiş faiz ve kira gelirleri		-	-
3- Gelir tahakkukları		421,462	-
4- Gelecek aylara ait diğer giderler		2,137,989	448,270
G- Diğer cari varlıklar		149,583	400,077
1- Gelecek aylar ihtiyacı stoklar		-	-
2- Peşin ödenen vergiler ve fonlar		-	371,585
3- Ertelenmiş vergi varlıkları		-	-
4- İş avansları		135,162	28,492
5- Personele verilen avanslar		14,421	-
6- Sayım ve tesellüm noksanları		-	-
7- Diğer çeşitli cari varlıklar		-	-
8- Diğer cari varlıklar karşılığı (-)		-	-
I- Cari varlıklar toplamı	2.12, 14	734,992,231	719,673,796

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Varlıklar

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	30 Eylül 2012	31 Aralık 2011
II- Cari olmayan varlıklar			
A- Esas faaliyetlerden alacaklar		3,917,215,789	3,114,802,463
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)		152,148,240	156,736,660
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar	17.5	3,765,067,549	2,958,065,803
9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar	12.1	570,351	570,351
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-)	12.1	(570,351)	(570,351)
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 ilişkili taraflardan alacaklar		-	-
7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar		-	-
9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
C- Diğer alacaklar		25,463	23,061
1- Finansal kiralama alacakları		-	-
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)		-	-
3- Verilen depozito ve teminatlar		25,463	23,061
4- Diğer çeşitli alacaklar		-	-
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli diğer alacaklar		-	-
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		-	-
D- Finansal varlıklar		858,317	857,459
1- Bağlı menkul kıymetler	45.2	-	-
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	45.2	919,465	919,465
10- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)	45.2	(61,148)	(62,006)
E- Maddi varlıklar		5,110,229	4,029,006
1- Yatırım amaçlı gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım amaçlı gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve teçhizatlar	6	5,783,506	5,733,771
5- Demirbaş ve tesisatlar	6	8,736,609	8,950,834
6- Motorlu taşıtlar	6	-	-
7- Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)	6, 47.1	9,225,891	8,148,966
8- Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar	6	1,184,279	1,184,279
9- Birikmiş amortismanlar (-)	6	(19,820,056)	(19,988,844)
10- Maddi varlıklara ilişkin avanslar (yapılmakta olan yatırımlar dahil)		-	-
F- Maddi olmayan varlıklar		3,078,656	1,814,772
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet öncesi döneme ait giderler		-	-
4- Araştırma ve geliştirme giderleri		-	-
6- Diğer maddi olmayan varlıklar	8, 47.1	24,180,233	22,658,116
7- Birikmiş itfalar (amortismanlar) (-)		(22,216,004)	(21,534,985)
8- Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar	6	1,114,427	691,641
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		946,690	-
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir tahakkukları		-	-
3- Gelecek yıllara ait diğer giderler		946,690	-
H-Diğer cari olmayan varlıklar		3,749,806	3,583,500
1- Efektif yabancı para hesapları		-	-
2- Döviz hesapları		-	-
3- Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar		-	-
4- Peşin ödenen vergiler ve fonlar		-	-
5- Ertelenmiş vergi varlıkları	21, 35	3,749,806	3,583,500
6- Diğer çeşitli cari olmayan varlıklar		-	-
7- Diğer cari olmayan varlıklar amortismanı (-)		-	-
8- Diğer cari olmayan varlıklar karşılığı (-)		-	-
II- Cari olmayan varlıklar toplamı		3,930,984,950	3,125,110,261
Varlıklar toplamı (I + II)		4,665,977,181	3,844,784,057

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Yükümlülükler

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2012	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011
III- Kısa vadeli yükümlülükler			
A- Finansal borçlar		(1)	2,279,999
1- Kredi kuruluşlarına borçlar	2.17	-	2,280,000
2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar		(1)	(1)
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 ihraç farkı (-)		-	-
8- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler)		-	-
B- Esas faaliyetlerden borçlar	19	69,836,546	58,467,488
1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar		4,671,203	4,802,190
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar		-	-
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar		-	-
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar		65,103,306	53,615,139
5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar		62,037	50,159
6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu(-)		-	-
C-İlişkili taraflara borçlar	19	755,365	3,630,630
1- Ortaklara borçlar	12.2	26,979	1,022
2- İştiraklere borçlar		-	-
3- Bağlı ortaklıklara borçlar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar		-	-
5- Personele borçlar		247,049	431,424
6- Diğer ilişkili taraflara borçlar	45	481,337	3,198,184
D- Diğer borçlar	19	3,805,459	9,303,850
1- Alınan depozito ve teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer çeşitli borçlar	47.1	3,805,459	9,303,850
4- Diğer çeşitli borçlar reeskontu (-)		-	-
E-Sigortacılık teknik karşılıkları		101,868,983	68,670,186
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net	17.15	38,733,532	29,670,205
2- Devam eden riskler karşılığı - net		-	-
3- Hayat matematik karşılığı - net	17.15	38,401,333	18,189,488
4-Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17.15	24,734,118	20,810,493
5- İkramiye ve indirimler karşılığı - net		-	-
6- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net		-	-
7- Diğer teknik karşılıklar - net		-	-
F- Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları		8,793,106	7,633,317
1- Ödenecek vergi ve fonlar		3,047,190	5,631,647
2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri		2,301,859	2,000,329
3- Vadeli geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek diğer vergi ve benzeri yükümlülükler		-	-
5- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları	35	12,235,807	-
6- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)	35	(8,792,847)	-
7- Diğer vergi ve benzeri yükümlülük karşılıkları	47.1	1,097	1,341
G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar		10,483,384	10,208,077
1- Kıdem tazminatı karşılığı		-	-
2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı		-	-
3- Maliyet giderleri karşılığı	23.2	10,483,384	10,208,077
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları	47.1	4,428,456	1,867,876
1- Ertelenmiş komisyon gelirleri		1,032,705	631,339
2- Gider tahakkukları		3,395,751	1,236,537
3- Gelecek aylara ait diğer gelirler		-	-
I- Diğer kısa vadeli yükümlülükler		2,505,044	2,970,688
1- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve tesellüm fazlalıkları		-	-
3- Diğer çeşitli kısa vadeli yükümlülükler	23.2	2,505,044	2,970,688
III - Kısa vadeli yükümlülükler toplamı		202,476,342	165,032,111

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Yükümlülükler

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	30 Eylül 2012	31 Aralık 2011
IV- Uzun vadeli yükümlülükler			
A- Finansal borçlar		-	1
1- Kredi kuruluşlarına borçlar		-	-
2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar		446	473
3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)		(446)	(472)
4- Çıkarılmış tahviller		-	-
5- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar ihraç farkı (-)		-	-
7- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler)		-	-
B- Esas faaliyetlerden borçlar		3,764,966,155	2,957,868,522
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar		-	-
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar		-	-
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar	17.5, 17.6	3,764,966,155	2,957,868,522
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 ilişkili taraflara borçlar		-	-
D- Diğer borçlar		-	-
1- Alınan depozito ve teminatlar		-	-
2- Tedavi giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar		-	-
3- Diğer çeşitli borçlar		-	-
4- Diğer çeşitli borçlar reeskontu		-	-
E- Sigortacılık teknik karşılıkları		527,268,614	564,330,947
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net		-	-
2- Devam eden riskler karşılığı - net		-	-
3- Hayat matematik karşılığı - net	17.15	521,711,429	560,294,125
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye ve indirimler karşılığı - net		-	-
6- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net		-	-
7- Diğer teknik karşılıklar - net	17.15	5,557,185	4,036,822
F- Diğer yükümlülükler ve karşılıkları	47.1	5,106,132	5,090,947
1- Ödenecek diğer yükümlülükler		-	-
2- Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler		-	-
3- Diğer borç ve gider karşılıkları	47.1	5,106,132	5,090,947
G- Diğer risklere ilişkin karşılıkları	22	1,583,334	1,272,987
1- Kıdem tazminatı karşılığı		1,583,334	1,272,987
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		4,298,924,235	3,528,563,404

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi**30 Eylül 2012 tarihi itibariyle
ayrıntılı bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))****Özsermaye**

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	30 Eylül 2012	31 Aralık 2011
V- Özsermaye			
A- Ödenmiş sermaye	2.13	51,971,980	51,971,980
1- (Nominal) sermaye	2.13	35,779,197	35,779,197
2- Ödenmemiş sermaye (-)		-	-
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları	2.13	16,192,783	16,192,783
4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye yedekleri		66,865,115	66,865,115
1- Hisse senedi ihraç primleri		-	-
2- Hisse senedi iptal karları		-	-
3- Sermayeye eklenecek satış karları		-	-
4- Yabancı para çevirim farkları		-	-
5- Diğer sermaye yedekleri	15, 47.1	66,865,115	66,865,115
C- Kar yedekleri		10,826,967	5,995,724
1- Yasal yedekler	15	1,606,831	289,045
2- Statü yedekleri	15	2,122,467	11,494
3- Olağanüstü yedekler	15	5,439,061	5,410,782
4- Özel fonlar (yedekler)		-	-
5- Finansal varlıkların değerlemesi	15	1,658,608	284,403
6- Diğer kar yedekleri		-	-
D- Geçmiş yıllar karları		-	46,351,825
1- Geçmiş yıllar karları		-	46,351,825
E-Geçmiş yıllar zararları (-)		-	(51,985,876)
1- Geçmiş yıllar zararları		-	(51,985,876)
F-Dönem net karı		34,912,542	31,989,774
1- Dönem net karı		34,912,542	31,989,774
2- Dönem net zararı (-)		-	-
3- Dağıtımına konu olmayan dönem karı		-	-
Özsermaye toplamı		164,576,604	151,188,542
Yükümlülükler toplamı (III + IV + V)		4,665,977,181	3,844,784,057

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
		denetimden geçmemiş	denetimden geçmemiş	denetimden geçmemiş	denetimden geçmemiş
		1 Ocak – 30 Eylül 2012	1 Temmuz- 30 Eylül 2012	1 Ocak – 30 Eylül 2011	1 Temmuz- 30 Eylül 2011
A - Hayat Dışı Teknik Gelir		21,665,978	7,680,105	22,178,560	7,160,198
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		21,665,978	7,680,105	22,178,560	7,160,198
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	23,639,779	6,767,998	20,205,249	7,122,820
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	23,683,697	6,777,967	20,243,631	7,133,891
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(43,918)	(9,969)	(38,382)	(11,071)
1.1.3 -SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		(1,973,801)	912,107	1,973,311	37,378
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		(1,979,458)	915,663	1,963,627	38,265
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		5,657	(3,556)	9,684	(887)
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- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri		-	-	-	-
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 Sovtjaj Gelirleri (+)		-	-	-	-
B - Hayat Dışı Teknik Gider(-)		(17,220,843)	(3,617,652)	(25,398,031)	(7,314,979)
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(3,353,878)	(1,005,064)	(3,786,141)	(1,169,313)
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(2,914,259)	(1,215,525)	(3,014,696)	(1,031,919)
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		(2,914,259)	(1,215,525)	(3,014,696)	(1,031,919)
1.1.2- Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(439,619)	210,461	(751,445)	(137,394)
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)		(439,619)	210,461	(753,216)	(137,847)
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	1,771	453
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) (+/-)		(313,632)	(92,389)	(305,251)	(94,021)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(13,546,734)	(2,518,842)	(21,318,482)	(6,045,730)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
5.1- Matematik Karşılıkları (-)		-	-	-	-
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
6- Diğer Teknik Giderler (-)		(6,599)	(1,357)	(8,157)	(5,915)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(6,599)	(1,357)	(8,157)	(5,915)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-	-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)		4,445,135	4,062,453	(3,219,471)	(154,781)
D- Hayat Teknik Gelir		147,911,767	47,414,047	168,745,956	67,375,181
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		106,843,768	37,531,469	86,895,569	26,292,499
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	113,933,294	36,869,927	88,324,239	25,287,485
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	121,228,367	38,182,581	93,745,113	26,477,563
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(7,295,073)	(1,312,654)	(5,420,874)	(1,190,078)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	24	(7,089,526)	661,542	(1,428,670)	1,005,014
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		(8,362,348)	1,132,475	(1,709,931)	1,385,174
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		1,272,822	(470,933)	281,261	(380,160)
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		36,652,230	7,962,453	63,093,743	30,250,413
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	47.1	4,415,769	1,989,512	18,756,644	10,832,269
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		4,415,769	1,989,512	18,756,644	10,832,269
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtjaj Gelirleri (+)		-	(69,387)	-	-
E- Hayat Teknik Gider		(139,026,337)	(44,913,172)	(156,086,353)	(57,894,827)
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(89,570,300)	(34,758,144)	(89,653,317)	(28,752,215)
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(86,086,291)	(33,477,951)	(89,619,017)	(29,234,966)
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		(87,158,220)	(33,825,512)	(91,352,945)	(29,431,752)
1.1.2- Brüt Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)		1,071,930	347,562	1,733,928	196,786
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(3,484,009)	(1,280,194)	(34,300)	482,751
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)		(4,129,336)	(1,304,084)	(659,059)	245,162
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		645,326	23,889	624,759	237,589
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)(+/-)	47.4	29,204,216	12,478,755	(23,798,810)	(23,407,729)
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		29,204,216	12,478,755	(23,798,810)	(23,407,729)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		28,441,762	12,523,043	(23,708,491)	(22,948,226)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		762,455	(44,287)	(90,319)	(459,503)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıkları Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+)		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(1,206,732)	(392,763)	(927,375)	(218,181)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(51,111,414)	(18,974,868)	(31,551,942)	(4,816,154)
6- Yatırım Giderleri (-)		(25,414,715)	(2,953,601)	(9,633,846)	(518,636)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-	-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(927,392)	(312,551)	(521,063)	(181,913)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)		8,885,430	2,500,875	12,659,603	9,480,354
G- Emeklilik Teknik Gelir		97,568,890	34,414,536	82,292,719	28,631,918
1- Fon İşletim Gelirleri	25	60,310,975	21,889,420	49,525,333	17,611,087
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	23,501,771	8,162,282	20,985,369	7,257,997
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	13,679,719	4,337,863	11,751,825	3,747,136
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri		6,713	3,899	2,785	-
7- Diğer Teknik Gelirler		69,712	21,072	27,407	15,698
H- Emeklilik Teknik Gideri		(79,383,444)	(29,289,733)	(83,140,838)	(29,377,777)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(7,805,888)	(3,612,580)	(6,953,444)	-
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		(62)	-	-	-
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(67,245,859)	(23,855,255)	(72,685,182)	(26,285,783)
4- Diğer Teknik Giderler (-)	47.1	(4,331,635)	(1,821,898)	(3,502,212)	(780,823)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)		18,185,446	5,124,803	(848,119)	(745,859)

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş		Bağımsız denetimden geçmemiş	
		1 Ocak -30 Eylül 2012	1 Temmuz -30 Eylül 2012	1 Ocak -30 Eylül 2011	1 Temmuz -30 Eylül 2011
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		4,445,135	4,062,453	(3,219,471)	(154,781)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		8,885,430	2,500,875	12,659,603	9,480,354
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		18,185,446	5,124,803	(848,119)	(745,859)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		31,516,011	11,688,131	8,592,013	8,579,714
K- Yatırım Gelirleri		21,364,111	6,199,994	26,862,149	13,171,898
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	13,726,249	4,655,293	9,524,587	3,548,823
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	228,251	2,129	10,775,592	5,909,278
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	4,408,352	1,417,591	507,984	1,522,571
4- Kambiyo Karları	36	1,529,882	(187,570)	5,479,014	2,009,313
5- İştiraklerden Gelirler	26	4,377	-	53,909	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		-	-	-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-	-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler		539,608	-	-	-
9- Diğer Yatırımlar		-	-	-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri		927,392	312,551	521,063	181,913
L- Yatırım Giderleri (-)		(4,927,161)	(724,845)	(4,675,047)	(629,346)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(100,000)	-	(200,000)	(200,000)
2- Yatırımların Değer Azalışları (-)		857	91	30	60
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(156,537)	-	(245,993)	(1,175)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(2,872,989)	(53,681)	(2,340,614)	-
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(1,798,492)	(671,255)	(1,888,470)	(628,231)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		(804,612)	610,165	1,323,688	1,586,688
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		140,113	246,145	(1,019,808)	(381,768)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-	-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)		-	-	-	-
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21, 35	272,338	577,134	429,211	219,949
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	3,779,889	482,810	7,561,369	3,929,581
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(5,905,615)	(803,685)	(5,637,512)	(2,179,695)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.4	961,590	107,761	34,178	4,301
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.4	(52,927)	-	(43,750)	(5,680)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		34,912,542	13,247,401	26,049,409	17,393,478
1- Dönem Karı Ve Zararı		47,148,349	17,773,445	32,102,803	22,508,953
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(12,235,807)	(4,526,044)	(6,053,394)	(5,115,475)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		34,912,542	13,247,401	26,049,409	17,393,478
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-	-	-

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Nakit akış tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot	30 Eylül 2012	30 Eylül 2011
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		145,392,282	116,674,558
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1,351,295,785	979,181,284
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(110,857,166)	(109,936,461)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(1,248,760,820)	(905,399,914)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		137,070,082	80,519,467
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(41,943,244)	(35,083,332)
10. Diğer nakit girişleri		1,565,019	244,948
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(101,766,636)	(79,141,149)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		(5,074,779)	(33,460,066)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		2,735	4,437
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(3,494,434)	(904,617)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(395,139,620)	(32,635,505)
4. Mali varlıkların satışı		398,735,182	206,285,880
5. Alınan faizler		40,068,830	46,086,512
6. Alınan temettüleri	26	4,377	53,909
7. Diğer nakit girişleri		110,403,179	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		150,580,248	218,890,616
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		(21,151,671)	-
5. Diğer nakit girişleri		-	13,000,000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(74,920,517)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		(21,151,671)	61,920,517
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		(397,974)	2,562,582
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		123,955,824	126,072,615
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		157,229,173	151,791,111
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	281,184,998	277,863,726

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2012 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Özsermaye Değişim Tablosu (Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Bağımsız Denetimden geçmemiş											
30 Eylül 2012											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalışı)	Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmiş yıllar karları / (zararları) (-)	Toplam
Önceki dönem											
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2011)	35,779,197	-	284,402	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	31,989,774	(5,634,052)	151,188,542
II- Muhasebe politikasında değişiklikler (Not 2)											
III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2012)	35,779,197	-	284,402	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	31,989,774	(5,634,052)	151,188,542
A- Sermaye artırımını (A1+A2)											
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	1,374,206	-	-	-	-	-	-	-	1,374,206
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	34,912,542	-	34,912,542
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,898,686)	-	(22,898,686)
J- Geçmiş yıl kar/zarar transferi	-	-	-	-	-	1,317,786	2,110,972	28,278	(9,091,088)	5,634,052	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (30/09/2012) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	35,779,197	-	1,658,608	16,192,783	-	1,606,831	2,122,466	72,304,176	34,912,542	-	164,576,604
Bağımsız Denetimden geçmemiş											
30 Eylül 2011											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalışı)	Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmiş yıllar karları / (zararları) (-)	Toplam
Önceki dönem											
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2010)	35,779,197	-	4,372,530	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	29,733,870	(35,367,922)	123,286,895
II- Muhasebe politikasında değişiklikler (Not 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2011)	35,779,197	-	4,372,530	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	29,733,870	(35,367,922)	123,286,895
A- Sermaye artırımını (A1+A2)											
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	(3,293,429)	-	-	-	-	-	-	-	(3,293,429)
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	26,049,409	-	26,049,409
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Geçmiş yıl kar/zararı transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,733,870)	29,733,870	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (30/06/2011) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	35,779,197	-	1,079,101	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	26,049,409	(5,634,052)	146,042,875