

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	580.532.611	398.527.876
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	291.385.668	190.080.031
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(108.939)	(41.388)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	289.255.882	208.489.233
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	4,11	2.012.133.104	1.771.746.764
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4, 11.4	326.820.432	193.245.501
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	4, 11.4	-	129.000.000
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	4, 11.4	213.033.696	383.015.032
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	4, 11.4	1.472.278.976	1.066.486.231
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	81.033.474	51.798.777
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	48.179.167	37.011.109
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	12.1	32.854.307	14.787.668
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12,2, 45	1.035.951	3.143.495
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	-	23.568
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		11.691	5.906
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	1.024.260	3.114.021
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	594.911	520.027
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		75.293	53.893
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		274.115	220.631
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		245.503	245.503
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		52.348.999	38.126.851
1- Erteleilmiş Üretim Giderleri	2.20	29.463.785	33.622.434
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		11.280.456	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		11.604.758	4.504.417
G- Diğer Cari Varlıklar	47.1	3.521.781	850.808
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	47.1	2.721	10.838
3- Erteleilmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	47.1	1.461.497	635.488
5- Personele Verilen Avanslar	47.1	2.057.563	204.482
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		2.731.200.831	2.264.714.598

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12.1	26.812.266.203	23.297.773.177
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 (krazlar)	12.1	195.491.006	177.037.400
7- Sigortalılara Krediler (krazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	26.616.775.197	23.120.735.777
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- Müsterek 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	12.1	17.594	17.413
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	17.594	17.413
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar	45.2	868.012	868.012
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar		-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
6- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		-	-
7- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar	45.2	868.012	868.012
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar	6.3.4	56.811.105	60.326.477
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	6.3.4	14.149.854	13.296.320
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6.3.4	22.937.399	21.007.774
6- Motorlu Taşıtlar	6.3.4	1.721.735	1.721.735
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3.4	30.604.395	29.640.700
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	44.012.826	42.063.298
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(56.615.104)	(47.403.350)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	71.276.943	58.535.130
1- Haklar		-	-
2- Şerefîye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	118.788.403	101.306.352
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(66.906.495)	(57.516.287)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	19.395.035	14.745.065
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		46.086.346	695.060
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		46.086.346	695.060
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	30.628.123	18.344.703
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21, 35	30.628.123	18.344.703
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		27.017.954.326	23.436.559.972
Varlıklar Toplamı (I + II)		29.749.155.157	25.701.274.570

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	7.779.107	8.056.056
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	14.107.041	14.740.592
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(6.327.934)	(6.684.536)
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, 19	307.160.986	274.370.913
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	34.340.594	43.940.869
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	272.662.058	230.271.710
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 19	158.334	158.334
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C- İlişkili Tarafalara Borçlar	12,2, 19	68.286.380	5.858.395
1- Ortaklara Borçlar	12,2, 19	60.389.293	264.235
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	338.616	520.965
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar	19, 45	7.558.471	5.073.195
D- Diğer Borçlar	47,1	12.577.335	12.888.556
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		4.516	3.921
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	47,1	12.572.819	12.884.635
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		151.821.290	174.911.277
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17,15	82.695.084	89.354.850
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17,15	1.933.592	23.236.330
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17,15	67.192.614	62.320.097
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- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	35	53.208.391	29.138.447
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		17.537.787	13.554.128
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		3.648.124	4.135.707
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	47.593.375	70.716.096
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(15.570.895)	(59.267.484)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23,2	28.276.189	27.301.015
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23,2	28.276.189	27.301.015
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2,20, 19	18.749.783	3.513.311
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri	2,20, 19	2.353.491	2.722.115
2- Gider Tahakkukları	19	16.394.237	789.141
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	2.055	2.055
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23,2	7.190.549	5.943.026
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23,2	7.190.549	5.943.026
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		655.050.010	541.980.996

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	25.954.572	27.677.489
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	40.313.708	44.843.368
3- Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(14.359.136)	(17.165.879)
4- Çıkarılmış Tahviller		-	-
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	17.5, 17.6	26.616.102.042	23.120.140.926
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	17.5, 17.6	26.616.102.042	23.120.140.926
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- Alman Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17.15	1.953.709.544	1.465.283.146
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	1.912.313.015	1.430.127.405
4- Muallak 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	2.20, 17.15	41.396.529	35.155.741
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		10.844.368	10.457.201
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Erteleilmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		10.844.368	10.457.201
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları	22	19.106.392	15.971.826
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	19.106.392	15.971.826
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-	-
1- Erteleilmiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		28.625.716.918	24.639.530.588

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
A- Ödenmiş Sermaye	2.13	180.000.000	180.000.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13	180.000.000	180.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye Yedekleri	15.2	837.095	837.095
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15.2	837.095	837.095
C- Kar Yedekleri		162.947.591	124.283.356
1- Yasal Yedekler	15.2	80.039.901	54.794.243
2- Statü Yedekleri	15.2	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15.2	104.813.938	80.922.342
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15.2	(9.182.058)	(294.093)
6- Diğer Kar Yedekleri	15.2	(12.735.684)	(11.150.630)
D- Geçmiş Yıllar Karları		5.524.867	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		5.524.867	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(19.587)	(19.587)
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(19.587)	(19.587)
F- Dönem Net Karı		119.098.263	214.662.122
1- Dönem Net Karı		119.098.263	214.662.122
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		468.388.229	519.762.986
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		29.749.155.157	25.701.274.570

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 VE 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE AYRINTILI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-30 Haziran 2020	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Nisan-30 Haziran 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-30 Haziran 2019	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Nisan-30 Haziran 2019
I-TEKNİK BÖLÜM					
Hayat Dışı Teknik Gelir		37.754.533	18.068.307	36.640.987	18.404.117
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		37.255.493	18.246.179	36.640.987	18.404.117
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	35.522.655	16.386.035	39.931.270	15.451.474
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	37.685.837	16.465.392	42.590.685	16.821.494
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(2.163.182)	(79.357)	(2.659.415)	(1.370.020)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	1.732.838	1.860.144	(3.290.283)	2.952.643
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	2.561.398	3.264.203	(4.518.335)	2.616.272
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	(828.560)	(1.404.059)	1.228.052	336.371
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) (+/-)		499.040	(177.872)	-	-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		499.040	(177.872)	-	-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)		-	-	-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)		(34.411.877)	(15.627.729)	(34.542.064)	(16.288.785)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(1.798.042)	(1.013.103)	(1.965.304)	(677.726)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(2.057.052)	(746.207)	(3.010.197)	(1.106.067)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(2.222.719)	(830.640)	(3.487.730)	(1.272.900)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		165.667	84.433	477.533	166.833
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	259.010	(266.896)	1.044.893	428.341
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		91.937	(403.066)	1.193.893	488.505
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		167.073	136.170	(149.000)	(60.164)
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) (+/-)		(350.401)	(161.198)	(386.201)	(154.157)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(31.657.498)	(13.847.633)	(32.187.513)	(15.453.919)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
5.1- Matematik Karşılıklar (-)		-	-	-	-
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
6- Diğer Teknik Giderler (-)		(605.936)	(605.795)	(3.046)	(2.983)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(605.936)	(605.795)	(3.046)	(2.983)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-	-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)		3.342.656	2.440.578	2.098.923	2.115.332
D- Hayat Teknik Gelir		1.109.178.202	675.903.022	429.789.544	228.874.759
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		616.817.206	310.800.408	307.097.116	172.488.302
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	611.890.278	308.174.768	315.897.065	169.604.660
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	619.487.902	312.766.951	326.119.502	174.462.619
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(7.597.624)	(4.592.183)	(10.222.437)	(4.857.959)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	4.926.928	2.625.640	(8.799.949)	2.883.642
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	5.073.643	2.933.323	(10.111.891)	2.930.046
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	(146.715)	(307.683)	1.311.942	(46.404)
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		468.826.919	356.172.981	107.540.731	51.411.518
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		23.534.077	8.929.633	15.151.697	4.974.939
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		23.534.077	8.929.633	15.151.697	4.974.939
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-	-	-

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 VE 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE AYRINTILI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak–30 Haziran 2020	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Nisan–30 Haziran 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak–30 Haziran 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Nisan–30 Haziran 2019
I-TEKNİK BÖLÜM					
E- Hayat Teknik Gider		(1.038.441.059)	(623.370.495)	(394.010.940)	(207.643.675)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(110.177.568)	(52.919.183)	(45.310.939)	(20.881.432)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(105.046.040)	(47.518.812)	(44.503.990)	(20.371.941)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(106.117.736)	(47.858.715)	(46.043.984)	(21.443.314)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		1.071.696	339.903	1.539.994	1.071.373
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(5.131.528)	(5.400.371)	(806.949)	(509.491)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(5.154.459)	(5.920.038)	(1.268.703)	(719.585)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		22.931	519.667	461.754	210.094
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	(463.942.977)	(203.221.588)	(202.290.911)	(97.008.056)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)		(463.094.918)	(202.161.848)	(202.409.190)	(97.233.362)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(463.013.706)	(202.118.662)	(202.610.994)	(97.279.990)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		(81.212)	(43.186)	201.804	46.628
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		(848.059)	(1.059.740)	118.279	225.306
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)		(848.059)	(1.059.740)	118.279	225.306
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) (+/-)		(5.890.387)	(3.022.777)	(3.832.149)	(1.923.847)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(165.171.358)	(73.408.576)	(110.431.234)	(57.118.035)
6- Yatırım Giderler (-)	36	(293.148.766)	(290.763.893)	(31.950.900)	(30.599.922)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-	-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(110.003)	(34.478)	(194.807)	(112.383)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)		70.737.143	52.532.527	35.778.604	21.231.084
G- Emeklilik Teknik Gelir	25	219.717.783	106.409.522	190.829.388	90.560.321
1- Fon İşletim Gelirleri	25	163.587.307	84.897.167	125.162.189	63.500.013
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	42.892.466	15.336.427	44.642.075	18.228.998
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	12.780.218	5.946.546	20.024.615	8.372.525
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	360.621	148.899	963.690	441.678
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	97.171	80.483	36.819	17.107
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-	-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri		(189.302.382)	(90.492.199)	(150.800.544)	(74.768.611)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(25.367.266)	(13.325.361)	(18.936.015)	(9.861.277)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		(18.400)	-	(630)	(630)
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(153.617.986)	(72.057.684)	(122.306.676)	(60.360.346)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(8.951.326)	(4.608.398)	(7.798.690)	(3.777.293)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(1.347.404)	(500.756)	(1.758.533)	(769.065)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)		30.415.401	15.917.323	40.028.844	15.791.710

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 VE 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE AYRINTILI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak–30 Haziran 2020	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Nisan–30 Haziran 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak–30 Haziran 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Nisan–30 Haziran 2019
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM					
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		3.342.656	2.440.578	2.098.923	2.115.332
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		70.737.143	52.532.527	35.778.604	21.231.084
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		30.415.401	15.917.323	40.028.844	15.791.710
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		104.495.200	70.890.428	77.906.371	39.138.126
K- Yatırım Gelirleri		89.724.445	61.913.120	61.783.820	43.892.923
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	57.420.591	24.660.316	51.611.069	12.526.962
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	7.952.263	6.559.905	1.526.711	1.526.711
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	22.338.487	29.819.873	(6.802.182)	8.068.467
4- Kambiyo Karları	36	1.838.871	838.548	822.559	256.780
5- İştiraklerden Gelirler	26	64.230	-	89.623	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		-	-	-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-	-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler	13 ,26	-	-	14.341.233	21.401.620
9- Diğer Yatırımlar		-	-	-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	110.003	34.478	194.807	112.383
L- Yatırım Giderleri (-)		(54.763.824)	(42.732.965)	(18.906.126)	(9.900.761)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(4.012.138)	(2.177.742)	(4.213.716)	(2.004.552)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-	-	-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(25.318.878)	(24.840.065)	(619)	(619)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	13	(4.784.984)	(4.069.450)	(235.600)	(235.600)
6- Kambiyo Zararları (-)		(1.981.987)	(1.981.987)	-	-
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(18.665.837)	(9.663.721)	(14.456.191)	(7.659.990)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		26.174.100	15.535.255	29.376.812	5.029.856
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(2.730.849)	(211.863)	1.393.584	103.051
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-	-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	35,47.4	12.124.067	5.779.586	5.403.323	(58.863)
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-	-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	33.350.423	14.977.424	42.828.692	14.464.734
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(21.037.195)	(9.361.187)	(19.624.526)	(9.176.261)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	5.169.620	4.949.626	342.540	26.012
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.3	(701.966)	(598.331)	(966.801)	(328.817)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		119.098.263	77.496.300	113.451.715	62.322.592
1- Dönem Karı Ve Zararı		165.629.921	105.605.838	150.160.877	78.160.144
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(46.531.658)	(28.109.538)	(36.709.162)	(15.837.552)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		119.098.263	77.496.300	113.451.715	62.322.592
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-	-	-

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2019
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		652.256.924	381.484.160
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.773.959.199	2.401.839.108
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(210.796.849)	(113.235.880)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(2.614.310.607)	(2.244.286.206)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		601.108.667	425.801.182
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(24.113.966)	(27.073.278)
10. Diğer nakit girişleri		22.662.226	41.795.111
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(297.065.392)	(223.992.892)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		302.591.535	216.530.123
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Maddi varlıkların satışı		23.650	3.070
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(25.781.443)	(17.648.490)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(3.745.267.954)	(1.147.146.479)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	3.681.813.534	1.002.452.450
5. Alınan faizler		34.448.156	75.495.346
6. Alınan temettüler		64.230	89.623
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(54.699.827)	(86.754.480)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları		-	-
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(8.128.932)	(6.859.283)
4. Ödenen temettüler (-)		(91.700.651)	(54.748.939)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(99.829.583)	(61.608.222)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		17.323.178	18.730.556
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		165.385.303	86.897.977
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		280.374.522	386.292.747
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	445.759.825	473.190.724

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 Ocak – 30 Haziran 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-30 Haziran 2020											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalış)	Özsermaye 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
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (01/01/2020)	180.000.000	-	(294.095)	-	-	54.794.243	11.494	70.608.807	214.662.122	(19.587)	519.762.986
A- Sermaye artışı (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	(1.585.055)	-	-	(1.585.055)
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(8.887.965)	-	-	-	-	-	-	-	(8.887.965)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	119.098.263	-	119.098.263
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	25.245.658	-	-	(160.000.000)	-	(160.000.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	23.891.597	(54.662.122)	5.524.867	-
II- Dönem sonu bakiyesi (30/06/2020) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	180.000.000	-	(9.182.058)	-	-	80.039.901	11.494	92.915.349	119.098.263	5.505.280	468.388.229

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-30 Haziran 2019											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalış)	Özsermaye enflasyon düzeltme farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmiş yıllar karları / zararları (-)	Toplam
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (01/01/2019)	180.000.000	-	(39.141.204)	-	-	36.132.751	11.494	2.078.770	191.229.844	(19.587)	370.292.068
A- Sermaye artışı (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	(2.436.405)	-	-	(2.436.405)
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	5.094.674	-	-	-	-	-	-	-	5.094.674
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	113.451.715	-	113.451.715
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	18.661.492	-	72.568.352	(91.229.844)	-	(100.000.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (30/06/2019) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	180.000.000	-	(34.046.530)	-	-	54.794.243	11.494	72.210.717	113.451.715	(19.587)	386.402.052

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

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.