

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 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 Eylül 2020	Öncelki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	758.361.292	398.527.876
1- Kasa		-	-
2- Alman Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	453.937.444	190.080.031
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(249.732)	(41.388)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	304.673.580	208.489.233
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	4,11	2.251.849.255	1.771.746.764
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4, 11.4	224.378.275	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	250.768.509	383.015.032
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	4, 11.4	1.776.702.471	1.066.486.231
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	68.787.869	51.798.777
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	34.025.635	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	34.762.234	14.787.668
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12, 45	1.047.075	3.143.495
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	4.264	23.568
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		18.551	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	513.539	520.027
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		75.294	53.893
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		192.742	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		47.178.111	38.126.851
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.20	25.583.596	33.622.434
2- Tahakkuk Etmis Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		12.948.862	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		8.645.653	4.504.417
G- Diğer Cari Varlıklar	47.1	3.792.820	850.808
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	47.1	5.049	10.838
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	47.1	1.772.753	635.488
5- Personele Verilen Avanslar	47.1	2.015.018	204.482
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		3.131.529.961	2.264.714.598

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 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 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12.1	28.812.631.476	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 (İkrazlar)	12.1	215.499.770	177.037.400
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	28.597.131.706	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- 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	12.1	16.759	17.413
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	16.759	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- 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	868.012	868.012
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar	63.4	55.613.622	60.326.477
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	63.4	16.035.453	13.296.320
5- Demirbaş ve Tesisatlar	63.4	22.617.136	21.007.774
6- Motorlu Taşıtlar	63.4	1.721.735	1.721.735
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	63.4	30.677.139	29.640.700
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	43.951.496	42.063.298
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(59.389.337)	(47.403.350)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	72.526.890	58.535.130
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	129.231.262	101.306.352
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(72.136.438)	(57.516.287)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	15.432.066	14.745.065
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		34.795.619	695.060
1- Ertelemiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		34.795.619	695.060
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	37.327.668	18.344.703
1- Etketif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	21, 35	37.327.668	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		29.013.780.046	23.436.559.972
Varlıklar Toplamı (I + II)		32.145.310.007	25.701.274.570

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 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 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	6.762.854	8.056.056
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	12.807.021	14.740.592
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(6.044.167)	(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	324.243.662	274.370.913
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	28.162.265	43.940.869
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	295.923.063	230.271.710
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 19	158.334	158.334
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar	12,2, 19	69.211.342	5.858.395
1- Ortaklara Borçlar	12,2, 19	60.392.034	264.235
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsiere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	357.975	520.965
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	19, 45	8.461.333	5.073.195
D- Diğer Borçlar	47,1	11.485.018	12.888.556
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	47,1	5.153	3.921
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	47,1	11.479.865	12.884.635
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		164.718.804	174.911.277
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17,15	69.831.068	89.354.850
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17,15	26.061.943	23.236.330
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17,15	68.825.793	62.320.097
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Police Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	35	51.827.502	29.138.447
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		19.470.513	13.554.128
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		4.396.499	4.135.707
3- Vadesi 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	76.220.432	70.716.096
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(48.259.942)	(59.267.484)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23,2	32.870.978	27.301.015
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23,2	32.870.978	27.301.015
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2,20, 19	26.136.947	3.513.311
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	2,20, 19	1.858.148	2.722.115
2- Gider Tahakkukları	19	24.276.744	789.141
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	2.055	2.055
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23,2	6.473.479	5.943.026
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23,2	6.473.479	5.943.026
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		693.730.586	541.980.996

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 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 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	24.731.450	27.677.489
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	37.678.650	44.843.368
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(12.947.200)	(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	28.596.422.623	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	28.596.422.623	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- Alınan 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	2.253.070.276	1.465.283.146
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17,15	2.209.262.181	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	43.808.095	35.155.741
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		11.336.388	10.457.201
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		11.336.388	10.457.201
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları	22	19.687.170	15.971.826
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	19.687.170	15.971.826
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-	-
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		30.905.247.907	24.639.530.588

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 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 Eylül 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 Ekleneyecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15.2	837.095	837.095
C- Kar Yedekleri		134.150.262	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	(37.626.917)	(294.093)
6- Diğer Kar Yedekleri	15.2	(13.088.154)	(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		225.838.877	214.662.122
1- Dönem Net Karı		225.838.877	214.662.122
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		546.331.514	519.762.986
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		32.145.310.007	25.701.274.570

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 EYLÜL 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 Eylül 2020	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz-30 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-30 Eylül 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz-30 Eylül 2019
I-TEKNİK BÖLÜM					
Hayat Dışı Teknik Gelir					
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		54.959.118	17.204.585	54.826.881	18.185.894
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	54.156.804	16.901.311	54.780.225	18.139.238
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	51.130.761	13.444.924	61.653.569	19.062.884
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(2.022.288)	140.894	(3.863.523)	(1.204.108)
1.1.3 -SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47.4	5.048.331	3.315.493	(3.009.821)	280.462
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	7.074.431	4.513.033	(4.254.422)	263.913
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	(2.026.100)	(1.197.540)	1.244.601	16.549
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) (+/-)		802.314	303.274	46.656	46.656
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		802.314	303.274	46.656	46.656
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sıvı Gelirleri (+)		-	-	-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)		(46.328.289)	(11.916.412)	(50.854.265)	(16.312.201)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(2.062.822)	(264.780)	(3.347.253)	(1.381.949)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(2.746.107)	(689.055)	(4.049.105)	(1.038.908)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(3.262.091)	(1.039.372)	(4.681.988)	(1.194.258)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		515.984	350.317	632.883	155.350
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	683.285	424.275	701.852	(343.041)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		787.380	695.443	663.778	(530.115)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		(104.095)	(271.168)	38.074	187.074
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) (+/-)		(489.452)	(139.051)	(566.434)	(180.233)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(43.767.492)	(12.109.994)	(46.937.422)	(14.749.909)
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 (-)		(8.523)	597.413	(3.156)	(110)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(8.523)	597.413	(3.156)	(110)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-	-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		8.630.829	5.288.173	3.972.616	1.873.693
D- Hayat Teknik Gelir					
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		935.101.001	318.283.795	558.458.123	251.361.007
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	920.625.550	308.735.272	548.320.221	232.423.156
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	932.128.563	312.640.661	562.873.359	236.753.857
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(11.503.013)	(3.905.389)	(14.553.138)	(4.330.701)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47.4	14.475.451	9.548.523	10.137.902	18.937.851
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	14.863.341	9.789.698	9.347.169	19.459.060
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	(387.890)	(241.175)	790.733	(521.209)
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		690.774.092	221.947.173	151.439.685	43.898.954
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		45.975.007	22.440.930	15.765.352	613.655
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		45.975.007	22.440.930	15.765.352	613.655
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-	(9.420)	(9.420)

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 EYLÜL 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 Eylül 2020	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Temmuz–30 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak–30 Eylül 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Temmuz–30 Eylül 2019
I-TEKNİK BÖLÜM					
E- Hayat Teknik Gider		(1.500.238.731)	(461.797.672)	(668.409.520)	(274.398.580)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(158.248.685)	(48.071.117)	(77.451.347)	(32.140.408)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(151.059.700)	(46.013.660)	(72.573.323)	(28.069.333)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(152.628.929)	(46.511.193)	(74.545.546)	(28.501.562)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		1.569.229	497.533	1.972.223	432.229
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(7.188.985)	(2.057.457)	(4.878.024)	(4.071.075)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(6.489.271)	(1.334.812)	(5.433.028)	(4.164.325)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		(699.714)	(722.645)	555.004	93.250
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	(793.800.081)	(329.857.104)	(311.494.920)	(109.204.009)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)		(793.095.440)	(330.000.522)	(311.543.375)	(109.134.185)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(792.930.847)	(329.917.141)	(311.733.693)	(109.122.699)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		(164.593)	(83.381)	190.318	(11.486)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		(704.641)	143.418	48.455	(69.824)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)		(704.641)	143.418	48.455	(69.824)
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) (+/-)		(8.162.902)	(2.272.515)	(6.037.188)	(2.205.039)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(243.975.863)	(78.804.505)	(186.495.066)	(76.063.832)
6- Yatırım Giderleri (-)	36	(296.080.765)	(2.931.999)	(86.592.286)	(54.641.386)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-	-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		29.565	139.568	(338.713)	(143.906)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)		171.611.369	100.874.226	57.244.220	21.465.616
G- Emeklilik Teknik Gelir	25	331.839.668	112.121.888	283.971.398	93.142.010
1- Fon İşletim Gelirleri	25	253.128.812	89.541.505	193.792.374	68.630.185
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	59.267.626	16.375.160	60.637.404	15.995.329
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	18.856.045	6.075.827	28.131.826	8.107.211
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	453.822	93.201	1.320.621	356.931
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	133.363	36.192	89.173	52.354
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-	-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri		(308.984.190)	(119.681.808)	(229.291.183)	(78.490.639)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(36.251.494)	(10.884.228)	(29.327.586)	(10.391.571)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		(18.400)	-	(630)	-
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(257.021.601)	(103.403.615)	(185.457.541)	(63.150.865)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(13.807.585)	(4.856.259)	(11.803.211)	(4.004.521)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(1.885.110)	(537.706)	(2.702.215)	(943.682)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)		22.855.478	(7.559.923)	54.680.215	14.651.371

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 EYLÜL 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 Eylül 2020	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz– 30 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 30 Eylül 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz– 30 Eylül 2019
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM					
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		8.630.829	5.288.173	3.972.616	1.873.693
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		171.611.369	100.874.226	57.244.220	21.465.616
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		22.855.478	(7.559.923)	54.680.215	14.651.371
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		203.097.676	98.602.476	115.897.051	37.990.680
K- Yatırım Gelirleri		150.600.403	60.875.958	124.573.298	62.789.478
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	108.363.160	50.942.569	79.747.336	28.136.267
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	13.738.113	5.785.850	1.526.711	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	10.859.737	(11.478.750)	(6.072.507)	729.675
4- Kambiyo Karları	36	12.184.452	10.345.581	559.763	(262.796)
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	5.420.276	5.420.276	48.383.659	34.042.426
9- Diğer Yatırımlar		-	-	-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	(29.565)	(139.568)	338.713	143.906
L- Yatırım Giderleri (-)		(87.770.422)	(33.006.598)	(28.894.161)	(9.988.035)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(6.111.664)	(2.099.526)	(5.980.177)	(1.766.461)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-	-	-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(27.706.507)	(2.387.629)	(12.318)	(11.700)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	13	(18.781.921)	(13.996.937)	(533.100)	(297.500)
6- Kambiyo Zararları (-)		(2.055.497)	(73.510)	-	-
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(28.631.662)	(9.965.825)	(22.368.566)	(7.912.374)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		(4.483.171)	(4.483.171)	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		38.642.999	12.468.899	11.845.384	(17.531.428)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(2.634.154)	96.695	2.716.146	1.322.562
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-	-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	35,47.4	13.937.780	1.813.713	5.335.413	(67.910)
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-	-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	51.251.653	17.901.230	51.965.157	9.136.465
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(28.273.076)	(7.235.881)	(47.348.695)	(27.724.169)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	5.069.317	(100.303)	351.933	9.393
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.3	(708.521)	(6.555)	(1.174.570)	(207.769)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		225.838.877	106.740.614	169.489.048	56.037.333
1- Dönem Karı Ve Zararı		304.570.656	138.940.735	223.421.572	73.260.695
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(78.731.779)	(32.200.121)	(53.932.524)	(17.223.362)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		225.838.877	106.740.614	169.489.048	56.037.333
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-	-	-

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 EYLÜL 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 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 30 Eylül 2019
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.010.909.829	643.334.473
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		4.300.779.697	3.639.856.024
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(319.719.518)	(195.288.622)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(4.024.418.923)	(3.398.363.182)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		967.551.085	689.538.693
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(56.035.312)	(43.128.422)
10. Diğer nakit girişleri		55.762.551	163.714.006
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(382.723.554)	(322.572.718)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		584.554.770	487.551.559
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Maddi varlıkların satışı		296.150	3.070
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(40.579.712)	(25.448.518)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(4.653.327.780)	(1.689.450.775)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	4.509.992.640	1.416.210.005
5. Alınan faizler		94.284.697	133.388.315
6. Alınan temettümler		64.230	89.623
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(89.269.775)	(165.208.280)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları		-	-
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(12.385.792)	(10.438.494)
4. Ödenen temettümler (-)		(91.702.404)	(54.749.033)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(104.088.196)	(65.187.527)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		25.135.501	(589.081)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		416.332.300	256.566.671
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	280.374.522	386.292.747
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	696.706.822	642.859.418

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 Ocak – 30 Eylül 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 Eylül 2020											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalış)	Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diger 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	-	(294.093)	-	-	54.794.243	11.494	70.608.807	214.662.122	(19.587)	519.762.986
A- Sermaye artırımları (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gevır tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(37.332.824)	-	-	-	(1.937.525)	-	-	-	(1.937.525)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	225.838.877	-	225.838.877
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	(160.000.000)	-	(160.000.000)
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.524.867	-
J- Transferler	-	-	-	-	-	25.245.658	-	23.891.597	(54.662.122)	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (30/06/2020) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	180.000.000	-	(37.626.917)	-	-	80.039.901	11.494	92.562.879	225.838.877	5.505.280	546.331.514

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-30 Eylül 2019											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalış)	Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diger 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 artırımları (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gevır tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	2.657.569	-	-	-	-	(3.093.876)	-	-	(3.093.876)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	169.489.048	-	169.489.048
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.000.000)	-	(100.000.000)
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler	-	-	-	-	-	18.661.492	-	72.568.352	(91.229.844)	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (30/06/2019) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	180.000.000	-	(12.564.635)	-	-	54.794.243	11.494	71.553.246	169.489.048	(19.587)	463.263.809

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

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.