

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	1.089.236.758	994.041.049
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	739.246.943	665.739.196
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(482.371)	(168.867)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	350.472.186	328.470.720
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	4.11.4	3.178.392.029	2.229.963.493
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4, 11.4	213.520.687	112.389.182
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	4, 11.4	289.042.718	241.385.756
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	4, 11.4	2.675.828.624	1.876.188.555
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12.1	76.947.335	62.869.408
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	36.117.695	35.330.094
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	40.829.640	27.539.314
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12.1	3.245.569	1.589.357
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	565.596	547.351
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		66.690	17.746
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	2.613.283	1.024.260
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	461.872	507.082
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		74.574	75.294
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		141.795	186.285
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		43.800.788	57.221.136
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.20	26.936.179	23.152.652
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		1.627.335	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	15.237.274	34.068.484
G- Diğer Cari Varlıklar	47.1	3.914.270	3.188.280
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	47.1	2.284.450	1.306.315
5- Personele Verilen Avanslar	47.1	1.629.820	1.881.965
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		4.395.998.621	3.349.379.805

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12.1	33.487.616.703	30.660.641.567
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)	2,20,12.1	214.315.481	204.739.575
7- Sigortalılara Krediler (Krazlar) Karşılığı (-)	-	-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	33.273.301.222	30.455.901.992
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	13.127	13.543
1- Finansal Kiralama Alacakları	-	-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	13.127	13.543
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)	-	-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	-
D- Finansal Varlıklar	45.2	897.700	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	897.700	868.012
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	-
E- Maddi Varlıklar	6.3.4	64.419.549	52.765.552
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	-	-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	6.3.4	31.937.525	16.044.009
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6.3.4	31.399.417	22.648.518
6- Motorlu Taşıtlar	6.3.4	6.172.480	1.721.735
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3.4	31.606.043	30.677.139
8- Kiralama Yoluyla Edilmiş Maddi Varlıklar	6.3.4	21.942.452	45.617.311
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6.3.4	(58.638.368)	(63.943.160)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	-	-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	138.919.868	93.797.549
1- Haklar	-	-	-
2- Şerefiye	-	-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler	-	-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	210.074.732	157.401.429
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(103.889.424)	(78.358.177)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	32.734.560	14.754.297
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		3.304.291	1.301.700
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	-	-	-
2- Gelir Tahakkukları	-	-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler	-	3.304.291	1.301.700
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	36.775.902	10.503.427
1- Etketif Yabancı Para Hesapları	-	-	-
2- Döviz Hesapları	-	-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21, 35	36.775.902	10.503.427
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	-	-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)	-	-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)	-	-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		33.731.947.140	30.819.891.350
Varlıklar Toplamı (I + II)		38.127.945.761	34.169.271.155

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	6.823.594	5.054.716
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	9.331.927	11.333.979
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(2.508.333)	(6.279.263)
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	381.408.416	336.446.147
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	64.004.752	32.213.493
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	317.245.331	304.074.321
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 19	158.333	158.333
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar	4, 19	7.748.102	71.803.237
1- Ortaklara Borçlar	12, 2, 19	2.137.809	60.422.578
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	1.000.107	332.937
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	19, 45	4.610.186	11.047.722
D- Diğer Borçlar	4, 19, 47, 1	12.974.242	22.612.506
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	47, 1	5.870	4.845
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	47, 1	12.968.372	22.607.661
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		178.142.124	155.669.156
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17, 15	72.098.281	61.679.985
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17, 15	28.445.834	21.324.985
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17, 15	77.598.009	72.664.186
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		74.517.486	38.732.354
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		30.853.496	20.662.691
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		5.399.025	4.701.311
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	131.252.356	90.440.439
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(92.987.391)	(77.072.087)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23, 2	42.714.282	41.469.898
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23, 2	42.714.282	41.469.898
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	58.720.664	2.592.987
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	2, 20, 19	1.328.357	1.681.106
2- Gider Tahakkukları	19	57.390.252	909.826
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	2.055	2.055
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23, 2	5.775.748	6.467.738
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23, 2	5.775.748	6.467.738
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		768.824.658	680.848.739

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	11.212.902	25.287.659
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	12.618.747	38.219.902
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(1.405.845)	(12.932.243)
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	33.272.457.890	30.455.130.719
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	17.5, 17.6	33.272.457.890	30.455.130.719
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C- İlişkili Tarafalara Borçlar			
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Tarafalara 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	3.213.442.359	2.286.550.267
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	3.163.338.722	2.241.528.576
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	50.103.637	45.021.691
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		11.129.864	11.366.186
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		11.129.864	11.366.186
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları	22	26.766.824	21.040.315
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	26.766.824	21.040.315
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		36.535.009.839	32.799.375.146

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

ÖZSERMAYE			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
V- Özsermaye			
A- Ödenmiş Sermaye	2.13.15.3	180.000.000	180.000.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13.15.3	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		299.350.339	213.261.447
1- Yasal Yedekler	15.2	95.539.901	80.315.165
2- Statü Yedekleri	15.2	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15.2	229.767.946	110.043.954
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15.2	(8.478.587)	36.602.809
6- Diğer Kar Yedekleri	15.2	(17.490.415)	(13.711.975)
D- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
F- Dönem Net Karı		343.923.830	294.948.728
1- Dönem Net Karı		343.923.830	294.948.728
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		824.111.264	689.047.270
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		38.127.945.761	34.169.271.155

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 EYLÜL 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2021	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2021	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2020
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		47.690.324	15.513.924	54.959.118	17.204.585
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		45.409.856	14.651.908	54.156.804	16.901.311
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	5,24	43.147.347	16.270.482	49.108.473	13.585.818
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	5,24	43.335.979	16.313.559	51.130.761	13.444.924
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	5,24	(188.632)	(43.077)	(2.022.288)	146.894
1.1.3 -SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	5,47,4	2.262.509	(1.618.574)	5.048.331	3.315.493
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	5,47,4	2.719.639	(1.548.323)	7.074.431	4.513.033
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	5,47,4, 10	(457.130)	(70.251)	(2.026.100)	(1.197.540)
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 Bölümlerden Aktarılan Yatırım Gelirleri		-	-	-	-
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		2.280.468	862.016	802.314	303.274
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		2.280.468	862.016	802.314	303.274
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sotaj Gelirleri (+)		-	-	-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)		(45.808.373)	(14.663.131)	(46.328.289)	(11.916.412)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)	5	(1.761.879)	(609.628)	(2.062.822)	(264.780)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(2.182.639)	(652.221)	(2.746.107)	(689.055)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(2.275.232)	(675.721)	(3.262.091)	(1.039.372)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	10	92.593	23.500	515.984	350.317
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47,4	420.760	42.593	683.285	424.275
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		559.698	88.586	787.380	695.443
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	10	(138.938)	(45.993)	(104.095)	(271.168)
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) (+/-)	5	(429.390)	(164.306)	(489.452)	(139.051)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(43.278.477)	(13.877.394)	(43.767.492)	(12.109.994)
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 (-)		(338.627)	(11.803)	(8.523)	597.413
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(338.627)	(11.803)	(8.523)	597.413
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-	-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		1.881.951	850.793	8.630.829	5.288.173
D- Hayat Teknik Gelir		1.969.752.501	674.411.517	1.671.850.100	562.671.898
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		1.322.174.238	511.825.203	935.101.001	318.283.795
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	5,24	1.334.855.043	513.365.823	920.625.550	308.735.272
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	5,24	1.354.954.186	521.386.343	932.128.563	312.640.661
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	5,24	(20.099.143)	(8.020.520)	(11.503.013)	(3.905.389)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	5,47,4	(12.680.805)	(1.540.620)	14.475.451	9.548.523
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	5,47,4	(12.839.415)	(1.543.425)	14.863.341	9.789.698
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	5,47,4,10	158.610	2.805	(387.890)	(241.175)
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	5	625.733.887	173.896.104	690.774.092	221.947.173
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)	5	21.844.376	(11.309.790)	45.975.007	22.440.930
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)	5	21.844.376	(11.309.790)	45.975.007	22.440.930
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-	-	-

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 EYLÜL 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE AYRINTILI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2021	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2021	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2020
I-TEKNİK BÖLÜM					
E- Hayat Teknik Gider					
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)	5	(157.601.658)	(53.092.496)	(158.248.685)	(48.071.117)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(152.247.076)	(51.196.736)	(151.059.700)	(46.013.660)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(154.082.414)	(52.485.694)	(152.628.929)	(46.511.193)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	10	1.835.338	1.288.958	1.569.229	497.533
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(5.354.582)	(1.895.760)	(7.188.985)	(2.057.457)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(19.145.936)	(13.761.079)	(6.489.271)	(1.334.812)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	10	13.791.354	11.865.319	(699.714)	(722.645)
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	(939.238.670)	(246.307.931)	(793.800.081)	(329.857.104)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)		(939.592.695)	(246.488.855)	(793.095.440)	(330.000.522)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(939.670.201)	(246.641.557)	(792.930.847)	(329.917.141)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		77.506	152.702	(164.593)	(83.381)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		354.025	180.924	(704.641)	143.418
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)	10	354.025	180.924	(704.641)	143.418
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	(4.652.556)	(1.794.762)	(8.162.902)	(2.272.515)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(391.656.287)	(158.178.392)	(243.975.863)	(78.804.505)
6- Yatırım Giderleri (-)	5,36	(202.953.595)	(107.971.563)	(296.080.765)	(2.931.999)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-	-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	5,26	41.328	(87.863)	29.565	139.568
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E)		273.691.063	106.978.510	171.611.369	100.874.226
G- Emeklilik Teknik Gelir					
1- Fon İşletim Gelirleri	25	307.458.926	108.025.649	253.128.812	89.541.505
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	64.906.772	16.753.304	59.267.626	16.375.160
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	16.222.335	5.056.536	18.856.045	6.075.827
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	6.210	726	453.822	93.201
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	78.132	29.090	133.363	36.192
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-	-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri		(414.799.834)	(159.673.406)	(308.984.190)	(119.681.808)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(51.423.053)	(19.252.523)	(36.251.494)	(10.884.228)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		(4.978)	-	(18.400)	-
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(342.724.125)	(132.945.803)	(257.021.601)	(103.403.615)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(17.828.634)	(6.470.354)	(13.807.585)	(4.856.259)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(2.819.044)	(1.004.726)	(1.885.110)	(537.706)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)		(26.127.459)	(29.808.101)	22.855.478	(7.569.923)

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 EYLÜL 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE AYRINTILI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2021	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2021	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2020
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM					
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		1.881.951	850.793	8.630.829	5.288.173
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		273.691.063	106.978.510	171.611.369	100.874.226
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		(26.127.459)	(29.808.101)	22.855.478	(7.559.923)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F-I)		249.445.555	78.021.202	203.097.676	98.602.476
K- Yatırım Gelirleri		252.000.321	90.329.739	150.600.403	60.875.958
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	148.482.066	58.687.381	108.363.160	50.942.569
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	31.468.933	-	13.738.113	5.785.850
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	25.460.104	13.203.849	10.859.737	(11.478.750)
4- Kambiyo Karları	36	17.377.290	3.784.639	12.184.452	10.345.581
5- İştiraklerden Gelirler	26	64.230	-	64.230	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler	26	830	-	-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-	-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler	26	29.188.196	14.566.007	5.420.276	5.420.276
9- Diğer Yatırımlar		-	-	-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	(41.328)	87.863	(29.565)	(139.568)
L- Yatırım Giderleri (-)		(64.236.114)	(12.704.395)	(87.770.422)	(33.006.598)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)	20	(5.455.524)	(798.683)	(6.111.664)	(2.099.526)
2- Yatırımların Değer Azalışları (-)		-	-	-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(1.821.248)	(331.290)	(27.706.507)	(2.387.629)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	13	(7.070.599)	6.130.780	(18.781.921)	(13.996.937)
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(6.528.547)	(2.261.899)	(2.055.497)	(73.510)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(43.290.067)	(15.430.664)	(28.631.662)	(9.963.825)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)	8	(70.129)	(12.639)	(4.483.171)	(4.483.171)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		39.147.262	(2.294.517)	38.642.999	12.468.899
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(75.147)	4.051.087	(2.634.154)	96.695
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-	-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	35,47,4	19.994.801	110.321	13.937.780	1.813.713
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-	-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47,2	103.114.207	31.444.592	51.251.653	17.901.230
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47,2	(85.242.747)	(38.044.453)	(28.273.076)	(7.235.881)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47,3	1.771.874	20.940	5.069.317	(100.303)
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47,3	(41.5726)	122.996	(708.521)	(6.555)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		343.923.830	114.532.208	225.838.877	106.740.614
1- Dönem Karı Ve Zararı		476.357.024	153.352.029	304.570.656	138.940.735
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35,47,4	(132.433.194)	(38.819.821)	(78.731.779)	(32.200.121)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		343.923.830	114.532.208	225.838.877	106.740.614
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-	-	-

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 30 EYLÜL 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2021	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2020
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.471.974.046	1.010.909.829
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		4.473.138.621	4.300.779.697
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(412.730.502)	(319.719.518)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(4.153.382.590)	(4.024.418.923)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		1.378.999.575	967.551.085
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(103.048.853)	(56.035.312)
10. Diğer nakit girişleri		68.023.935	55.762.551
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(564.601.041)	(382.723.557)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		779.373.616	584.554.767
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Maddi varlıkların satışı		1.992.257	296.150
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(102.137.494)	(40.579.709)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(1.864.625.036)	(4.653.327.780)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	1.283.457.061	4.509.992.640
5. Alınan faizler		220.288.291	94.284.697
6. Alınan temettüleri	26	65.060	64.230
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(460.959.861)	(89.269.772)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları		-	-
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(11.543.826)	(12.385.792)
4. Ödenen temettüleri (-)		(200.191.552)	(91.702.404)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(211.735.378)	(104.088.196)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		32.428.913	25.135.501
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		139.107.290	416.332.300
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	703.099.426	280.374.522
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	842.206.716	696.706.822

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 Ocak - 30 Eylül 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar Türk lirası (TL.) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-30 Eylül 2021											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artış (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 (01/01/2021)	180.000.000	-	36.602.809	-	-	80.315.165	11.494	97.169.074	294.948.728	-	689.047.270
A- Sermaye artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İçe kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	(3.778.440)	-	-	(3.778.440)
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(45.081.396)	-	-	-	-	-	-	-	(45.081.396)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	343.923.830	-	343.923.830
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	(160.000.000)	-	(160.000.000)
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	15.224.736	-	119.723.992	(134.948.728)	-	-
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	11.494	213.114.626	343.923.830	-	824.111.264
II- Dönem sonu bakiyesi (30/09/2021) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	180.000.000	-	(8.478.587)	-	-	95.539.901	11.494	213.114.626	343.923.830	-	824.111.264

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-30 Eylül 2020											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artış (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 artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İçe kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	(37.332.824)	-	-	-	-	(1.937.525)	-	-	(1.937.525)
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	25.245.658	-	23.891.597	(54.662.122)	5.524.867	(160.000.000)
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	80.039.901	-	92.562.879	225.838.877	5.505.280	546.331.514
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	11.494	-	-	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (30/09/2020) (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

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

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.