

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2022	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	849.678.694	1.045.560.488
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	204.608.391	593.618.085
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(400.708)	(271.671)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	645.471.011	452.214.074
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	4.11.4	8.718.980.758	5.011.546.379
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4, 11.4	815.322.199	369.357.135
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	4, 11.4	362.418.636	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	4, 11.4	716.878.208	383.891.491
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	4, 11.4	6.824.361.715	4.258.297.753
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12.1	133.330.185	91.957.332
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	60.878.475	48.414.125
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	72.451.710	43.543.207
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12.1	4.863.720	321.063
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		354.641	271.153
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	4.509.079	49.910
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	283.551	244.210
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		23.285	44.685
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		61.741	1.000
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		198.525	198.525
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		158.044.762	36.569.876
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	2.20	116.572.030	26.487.439
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		12.319.110	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	29.153.622	10.082.437
G- Diğer Cari Varlıklar	47.1	5.288.238	3.637.016
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	35, 47.1	1.120.590	-
3- Ertelemiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	47.1	2.223.634	2.163.478
5- Personele Verilen Avanslar	47.1	1.944.014	1.473.538
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		9.870.469.908	6.189.836.364

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2022	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar			
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)	2,20,12.1, 17.2, 17.15	377.849.298	297.737.441
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1, 17.5	60.541.059.016	43.445.368.974
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	45.025	42.507
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	45.025	42.507
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	897.700
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 Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar	45.2	897.700	897.700
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar	6.3	89.882.623	79.851.392
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	6.3	57.385.700	31.906.268
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6.3	28.520.803	26.670.272
6- Motorlu Taşıtlar	6.3	5.870.700	6.172.480
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3	32.410.926	28.794.218
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6.3	37.123.823	37.585.917
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6.3	(71.429.329)	(51.277.763)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	266.198.681	176.377.445
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	364.550.752	254.426.560
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(161.143.311)	(115.209.407)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	62.791.240	37.160.292
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		3.842.316	3.047.713
1- Ertelemiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		3.842.316	3.047.713
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	122.199.107	43.035.551
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	21, 35	122.199.107	43.035.551
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		61.401.973.766	44.046.358.723
Varlıklar Toplamı (I + II)		71.272.443.674	50.236.195.087

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2022	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	8.783.151	6.188.823
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	13.562.083	11.928.814
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(4.778.932)	(5.739.991)
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	660.189.656	465.695.343
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	122.953.778	64.984.683
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	537.235.878	400.552.327
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 19	-	158.333
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar	4, 19	26.282.001	27.787.155
1- Ortaklara Borçlar	19	1.393.806	694.425
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	1.252.098	1.082.982
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	19, 45	23.636.097	26.009.748
D- Diğer Borçlar	4, 19, 47, 1	48.049.455	42.140.234
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		12.245	8.813
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		48.037.210	42.131.421
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		296.945.696	191.925.200
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17, 15	138.805.328	71.659.980
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17, 15	47.684.653	37.878.326
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2, 20, 17, 15	110.455.715	82.386.894
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		139.747.138	89.127.409
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		48.053.973	45.831.090
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		11.663.263	6.198.303
3- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Kan Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	232.693.785	169.773.460
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(152.663.883)	(132.675.444)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23, 2	105.100.309	59.556.984
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23, 2	105.100.309	59.556.984
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	115.136.579	24.968.148
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri	2, 20, 19	2.960.329	1.818.460
2- Gider Tahakkukları	19	112.174.195	23.147.633
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	2.055	2.055
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23, 2	9.530.061	6.675.369
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23, 2	9.530.061	6.675.369
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		1.409.764.046	914.064.665

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2022	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	20.015.156	26.704.181
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	37.015.378	47.108.822
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(17.000.222)	(20.404.641)
4- Çıkarılmış Tahviller		-	-
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 17.5, 17.6, 19	60.540.566.516	43.444.431.495
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4, 17.5, 17.6, 19	60.540.566.516	43.444.431.495
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	7.790.096.179	4.913.859.936
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	7.730.948.653	4.861.842.787
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	59.147.526	52.017.149
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		14.177.062	13.129.475
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		14.177.062	13.129.475
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	22	62.183.605	30.976.095
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	62.183.605	30.976.095
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		68.427.038.518	48.429.101.182

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2022	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
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		586.063.207	260.378.594
1- Yasal Yedekler	15.2	95.539.901	95.539.901
2- Statü Yedekleri	15.2	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15.2	681.581.497	229.767.946
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15.2	(147.428.492)	(44.638.573)
6- Diğer Kar Yedekleri	15.2	(43.641.193)	(20.302.174)
D- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
F- Dönem Net Karı		668.740.808	451.813.551
1- Dönem Net Karı		668.740.808	451.813.551
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		1.435.641.110	893.029.240
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		71.272.443.674	50.236.195.087

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 EYLÜL 2022 VE 2021 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 2022	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2022	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2021	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2021
I-TEKNİK BÖLÜM					
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		50.799.114	19.018.408	47.690.324	15.513.924
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		45.741.718	16.786.800	45.409.856	14.651.908
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	5,24	58.905.214	22.179.351	43.147.347	16.270.482
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	5,24	59.346.370	22.261.211	43.335.979	16.313.559
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	5,24	(441.156)	(81.860)	(188.632)	(43.077)
1.1.3 -SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	5,17,15,47,4	(13.163.496)	(5.392.551)	2.262.509	(1.618.574)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	17,15	(13.303.200)	(5.348.286)	2.719.639	(1.548.323)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	10, 17,15	139.704	(44.265)	(457.130)	(70.251)
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)(+/-)		5.057.396	2.231.608	2.280.468	862.016
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		5.057.396	2.231.608	2.280.468	862.016
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)		-	-	-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)		(54.229.489)	(19.569.860)	(45.808.373)	(14.663.131)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)(+/-)	5	(3.170.252)	(803.091)	(1.761.879)	(609.628)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	17,15	(2.939.806)	(672.832)	(2.182.639)	(652.221)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)	17,15	(2.980.406)	(687.282)	(2.275.232)	(675.721)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	10, 17,15	40.600	14.450	92.593	23.500
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47,4	(230.446)	(130.259)	420.760	42.593
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(138.191)	(112.317)	559.698	88.586
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	10	(92.255)	(17.942)	(138.938)	(45.993)
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, 17,15	(592.681)	(225.439)	(429.390)	(164.306)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(50.453.331)	(18.536.754)	(43.278.477)	(13.877.394)
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 (-)		(13.225)	(4.576)	(338.627)	(11.803)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(13.225)	(4.576)	(338.627)	(11.803)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-	-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		(3.430.375)	(551.452)	1.881.951	850.793
D- Hayat Teknik Gelir		4.270.685.932	1.539.972.237	1.969.752.501	674.411.517
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		2.300.367.026	820.317.174	1.322.174.238	511.825.203
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	5,24	2.354.348.878	844.237.446	1.334.855.043	513.365.823
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	5,24	2.420.150.708	878.118.763	1.354.954.186	521.386.343
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	5,24	(65.801.830)	(33.881.317)	(20.099.143)	(8.020.520)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	5,17,15,47,4	(53.981.852)	(23.920.272)	(12.680.805)	(1.540.620)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	17,15	(55.741.318)	(24.674.549)	(12.839.415)	(1.543.425)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	10, 17,15	1.759.466	754.277	158.610	2.805
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	1.863.050.173	681.430.519	625.733.887	173.896.104
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)(+/-)	5	107.268.733	38.224.544	21.844.376	(11.309.790)
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)	5	107.268.733	38.224.544	21.844.376	(11.309.790)
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 2022 VE 2021 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 2022	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2022	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2021	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2021
I-TEKNİK BÖLÜM					
E- Hayat Teknik Gider		(3.907.385.154)	(1.415.389.333)	(1.696.061.438)	(567.433.007)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)	5	(363.021.578)	(124.538.755)	(157.601.658)	(53.092.496)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)	17,15	(335.183.203)	(117.473.023)	(152.247.076)	(51.196.736)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)	17,15	(361.201.176)	(122.019.745)	(154.082.414)	(52.485.694)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	10, 17,15	26.017.973	4.546.722	1.835.338	1.288.958
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47,4	(27.838.375)	(7.065.732)	(5.354.582)	(1.895.760)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(24.323.919)	(14.434.881)	(19.145.936)	(13.761.079)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	10	(3.514.456)	7.369.149	13.791.354	11.865.319
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) (+/-)	5, 47,4	(2.930.006.878)	(1.087.504.981)	(939.238.670)	(246.307.931)
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		(2.932.027.542)	(1.088.594.535)	(939.592.695)	(246.488.855)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(2.931.819.092)	(1.088.527.595)	(939.670.201)	(246.641.557)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		(208.450)	(66.940)	77.506	152.702
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		2.020.664	1.089.554	354.025	180.924
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıkları Reasürör Payı (+)	10, 17,15	2.020.664	1.089.554	354.025	180.924
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	(6.537.696)	(2.367.768)	(4.652.556)	(1.794.762)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(543.934.073)	(198.533.627)	(391.656.287)	(158.178.392)
6- Yatırım Giderleri (-)	5,36	(64.870.314)	(2.773.167)	(202.953.595)	(107.971.563)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-	-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	5,26	985.385	328.965	41.328	(87.863)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E)		363.300.778	124.582.904	273.691.063	106.978.510
G- Emeklilik Teknik Gelir	25	635.052.810	227.015.986	388.672.375	129.865.305
1- Fon İşletim Gelirleri	25	522.865.443	196.734.957	307.458.926	108.025.649
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	97.050.939	25.484.803	64.906.772	16.753.304
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	14.949.923	4.795.679	16.222.335	5.056.536
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	1.612	547	6.210	726
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansları Değer Artış Gelirleri	25	184.893	-	78.132	29.090
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-	-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri		(837.476.377)	(347.773.348)	(414.799.834)	(159.673.406)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(79.745.915)	(29.767.104)	(51.423.053)	(19.252.523)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		(1.214)	(1.214)	(4.978)	-
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(715.646.770)	(302.119.577)	(342.724.125)	(132.945.803)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(37.323.373)	(14.326.859)	(17.828.634)	(6.470.354)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(4.759.105)	(1.558.594)	(2.819.044)	(1.004.726)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)		(202.423.567)	(120.757.362)	(26.127.459)	(29.808.101)

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 EYLÜL 2022 VE 2021 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 2022	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2022	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2021	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2021
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM					
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		(3.430.375)	(551.452)	1.881.981	850.793
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		363.300.778	124.582.904	273.691.063	106.978.510
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		(202.423.567)	(120.787.362)	(26.127.459)	(29.808.101)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		157.446.836	3.274.090	249.445.555	78.021.202
K- Yatırım Gelirleri		849.025.741	327.577.127	252.000.321	90.329.739
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	382.029.723	180.266.845	148.482.066	58.687.381
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	70.051.350	43.239.133	31.468.933	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	189.305.389	7.222.146	25.460.104	13.203.849
4- Kambiyo Karları	36	173.745.011	77.835.580	17.377.290	3.784.639
5- İştiraklerden Gelirler	26	71.699	-	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	13,26	34.807.954	19.342.388	29.188.196	14.566.007
9- Diğer Yatırımlar		-	-	-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	5,26	(985.385)	(328.965)	(41.328)	87.863
L- Yatırım Giderleri (-)		(141.977.999)	(65.447.461)	(64.236.114)	(12.704.395)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)		(8.498.554)	(1.879.605)	(5.455.524)	(798.683)
2- Yatırımların Değer Azalışları (-)		-	-	-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(12.425.847)	(10.293.338)	(1.821.248)	(331.290)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	13	(8.299.589)	(1.939.504)	(7.070.599)	6.130.780
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(44.958.111)	(26.419.130)	(6.528.547)	(2.261.899)
7- Amortisman Giderleri (-)	6,1	(67.794.167)	(24.915.884)	(43.290.067)	(15.430.664)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)	8	(1.731)	-	(70.129)	(12.639)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		15.876.476	6.294.644	39.147.262	(2.294.517)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(5.708.272)	793.970	(75.147)	4.051.087
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-	-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	35,47,4	25.566.462	5.439.607	19.994.801	110.321
6- Ertelelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-	-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47,1	48.589.243	17.105.488	103.114.207	31.444.592
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47,1	(51.159.488)	(16.290.585)	(85.242.747)	(38.044.453)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47,3	36.139	30.223	1.771.874	20.940
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47,3	(1.447.608)	(784.059)	(415.726)	122.996
N- Dönem Net Karı veya Zararı		668.740.808	210.990.244	343.923.830	114.532.208
1- Dönem Karı Ve Zararı		880.371.054	271.698.400	476.357.024	153.352.029
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35,47,4	(211.630.246)	(60.708.156)	(132.433.194)	(38.819.821)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		668.740.808	210.990.244	343.923.830	114.532.208
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 2022 VE 2021 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 2022	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2021
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.440.805.315	1.471.974.046
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		8.509.038.882	4.473.138.621
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(865.235.786)	(412.730.502)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(7.648.054.273)	(4.153.382.590)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		2.436.554.138	1.378.999.575
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(185.006.246)	(103.048.853)
10. Diğer nakit girişleri		231.286.880	68.023.935
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(979.725.233)	(564.601.041)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.503.109.539	779.373.616
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Maddi varlıkların satışı		1.529.391	1.992.257
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(167.952.847)	(102.137.494)
3. Mali varlıkların iktisabı (-)	11.4	(4.924.420.694)	(1.864.625.036)
4. Mali varlıkların satışı		3.144.312.953	1.283.457.061
5. Alınan faizler		480.497.008	220.288.291
6. Alınan temettümler	26	71.699	65.060
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.465.962.490)	(460.959.861)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları		-	-
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(8.498.342)	(11.543.826)
4. Ödenen temettümler (-)		-	(200.191.552)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(8.498.342)	(211.735.378)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		(442.678)	32.428.913
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		28.206.029	139.107.290
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	755.154.934	703.099.426
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	783.360.963	842.206.716

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 EYLÜL 2022 VE 2021 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-30 Eylül 2022											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalışı)	Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrimi 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 (01/01/2022)	180.000.000	-	(44.638.573)	-	-	95.539.901	11.494	210.302.867	451.813.551	-	893.029.240
A- Sermaye artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(102.789.919)	-	-	-	-	(23.335.019)	-	-	(23.339.019)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(102.789.919)
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	668.740.808	-	668.740.808
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	(451.813.551)	-	-
I- Dağıtılan temettül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (30/09/2022)	180.000.000	-	(147.428.492)	-	-	95.539.901	11.494	698.777.399	668.740.808	-	1.435.641.110
I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J											

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-30 Eylül 2021											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalışı)	Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrimi 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 (01/01/2021)	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(45.081.396)	-	-	-	-	(3.778.440)	-	-	(3.778.440)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(45.081.396)
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 temettül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (30/09/2021)	180.000.000	-	(8.478.587)	-	-	15.224.736	11.494	119.723.992	(134.948.728)	-	824.111.264
I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J											

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

Takip eden dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar