

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	601.524.000	398.428.419
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	392.644.603	189.980.574
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(209.261)	(41.388)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	209.088.658	208.489.233
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	4,11	1.637.549.470	1.766.777.490
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4, 11.4	309.739.504	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	172.857.281	378.045.758
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	4, 11.4	1.154.952.685	1.066.486.231
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	66.783.172	51.296.729
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	37.626.808	36.509.061
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	29.156.364	14.787.668
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12.2, 45	4.804.844	7.236.037
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	23.568	23.568
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	12.2	3.735.960	4.092.542
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		13.849	5.906
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	1.031.467	3.114.021
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	547.102	507.760
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		75.294	53.893
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		226.305	208.364
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	2,20	47.028.480	37.723.002
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2,20	31.312.514	33.622.434
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		4.837.345	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		10.878.621	4.100.568
G- Diğer Cari Varlıklar	47.1	4.012.462	825.114
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	47.1	2.363.001	-
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		1.439.597	635.488
5- Personele Verilen Avanslar		209.864	189.626
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		2.362.249.530	2.262.794.551

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2020	Öncel Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12.1	23.697.379.133	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	189.203.303	177.037.400
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	23.508.175.830	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	16.365	16.250
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gecirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	16.365	16.250
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar	45.2	2.868.012	2.868.012
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar	45.2,9	2.000.000	2.000.000
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	868.012	868.012
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar	63.4	55.189.622	56.291.314
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	63.4	11.922.800	11.612.740
5- Demirbaş ve Tesisatlar	63.4	21.791.153	19.858.740
6- Motorlu Taşıtlar	63.4	1.721.735	1.721.735
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	63.4	28.935.796	28.618.396
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	38.315.449	38.131.237
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(47.497.311)	(43.651.534)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	64.062.053	58.535.130
1- Haklar		-	-
2- Şerefive		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	108.205.755	101.306.352
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(62.054.392)	(57.516.287)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	17.910.690	14.745.065
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		546.981	694.749
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		546.981	694.749
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	36.003.782	17.198.584
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21, 35	36.003.782	17.198.584
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		23.856.065.948	23.433.377.216
Varlıklar Toplamı (I + II)		26.218.315.478	25.696.171.767

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	6.488.043	5.849.587
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	12.815.836	12.375.582
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(6.327.793)	(6.525.995)
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	263.915.989	286.782.074
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	42.325.221	50.990.388
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	221.432.434	235.633.352
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	72.003.369	6.175.630
1- Ortaklara Borçlar	12, 2, 19	60.404.567	264.235
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	12, 2	367.984	367.984
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	7.727.099	406.278
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	19, 45	3.503.719	5.137.133
D- Diğer Borçlar	4, 19, 47, 1	11.966.768	12.668.054
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	47, 1	4.301	3.921
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	47, 1	11.962.467	12.664.133
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		172.924.673	174.911.277
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17, 15	87.180.869	89.354.850
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17, 15	24.218.455	23.236.330
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17, 15	61.525.349	62.320.097
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	35	43.996.287	25.558.332
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		24.678.505	12.642.227
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		4.184.295	2.961.289
3- Vadeli Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Donem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	15.822.458	68.001.414
6- Donem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(688.971)	(58.046.598)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23, 2	23.220.433	22.559.966
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23, 2	23.220.433	22.559.966
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2, 20, 19	11.470.922	3.456.790
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	2, 20, 19	3.276.698	2.722.115
2- Gider Tahakkukları	19	8.192.169	732.620
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	2.055	2.055
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23, 2	6.610.936	4.775.942
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23, 2	6.610.936	4.775.942
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		612.597.420	542.737.652

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2020 VE ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	25.650.707	27.452.029
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	41.315.197	44.600.014
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(15.664.490)	(17.147.985)
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	23.507.582.924	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	23.507.582.924	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	1.708.944.609	1.465.283.147
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	1.670.732.055	1.430.127.406
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	38.212.554	35.155.741
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		10.671.704	10.328.481
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		10.671.704	10.328.481
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları	22	15.908.081	15.971.826
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	15.908.081	15.971.826
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		25.268.758.025	24.639.176.409

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

ÖZSERMAYE			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
V- Özsermaye			
A- Ödenmiş Sermaye	2.13	180.000.000	180.000.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13	180.000.000	180.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye Yedekleri	15.2	837.095	837.095
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15.2	837.095	837.095
C- Kar Yedekleri		113.108.979	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	(60.921.246)	(294.093)
6- Diğer Kar Yedekleri	15.2	(10.835.108)	(11.150.630)
D- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
F- Dönem Net Karı		43.013.959	209.137.255
1- Dönem Net Karı		43.013.959	209.137.255
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		336.960.033	514.257.706
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		26.218.315.478	25.696.171.767

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2020 VE 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2019
I-TEKNİK BÖLÜM			
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		19.009.314	18.236.870
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		19.009.314	18.236.870
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	19.136.620	24.479.796
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	21.220.445	25.769.191
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(2.083.825)	(1.289.395)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(127.306)	(6.242.926)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(702.805)	(7.134.607)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	575.499	891.681
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)		-	-
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri		-	-
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		-	-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)		-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)		(17.460.387)	(17.278.846)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(784.939)	(1.287.578)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(1.310.845)	(1.904.130)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(1.392.079)	(2.214.830)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		81.234	310.700
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	525.906	616.552
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		495.003	705.388
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		30.903	(88.836)
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) (+/-)		(189.203)	(232.044)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(16.486.104)	(15.759.161)
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 (-)		(141)	(63)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(141)	(63)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		1.548.927	958.024
D- Hayat Teknik Gelir		433.275.180	200.914.785
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		306.016.798	134.608.814
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	303.715.510	146.292.405
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	306.720.951	151.656.883
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(3.005.441)	(5.364.478)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	2.301.288	(11.683.591)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	2.140.320	(13.041.937)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	160.968	1.358.346
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		112.653.938	56.129.213
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		14.604.444	10.176.758
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		14.604.444	10.176.758
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2020 VE 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2019
I-TEKNİK BÖLÜM			
E- Hayat Teknik Gider		(416.243.218)	(186.113.002)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(57.258.385)	(24.429.507)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(57.527.228)	(24.132.049)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(58.259.021)	(24.600.670)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		731.793	468.621
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	268.843	(297.458)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		765.579	(549.118)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		(496.736)	251.660
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	(260.721.389)	(105.282.855)
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		(260.933.070)	(105.175.828)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(260.895.044)	(105.331.004)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		(38.026)	155.176
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		211.681	(107.027)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıkları Reasürör Payı (+)		211.681	(107.027)
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) (+/-)		(2.867.610)	(1.908.302)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(92.935.436)	(53.058.936)
6- Yatırım Giderleri (-)	36	(2.384.873)	(1.350.978)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(75.525)	(82.424)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)		17.031.962	14.801.783
G- Emeklilik Teknik Gelir	25	113.308.261	100.269.067
1- Fon İşletim Gelirleri	25	78.690.140	61.662.176
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	27.556.039	26.413.077
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	6.833.672	11.652.090
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	211.722	522.012
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	16.688	19.712
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri	31	(98.393.420)	(76.767.786)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(12.041.905)	(9.074.738)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		(18.400)	-
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(81.143.539)	(62.682.183)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(4.342.928)	(4.021.397)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(846.648)	(989.468)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)		14.914.841	23.501.281

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2020 VE 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2019
I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM			
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		1.548.927	958.024
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		17.031.962	14.801.783
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		14.914.841	23.501.281
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		33.495.730	39.261.088
K- Yatırım Gelirleri		28.116.531	17.420.431
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	32.613.415	38.926.061
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	1.392.358	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	(7.475.525)	(15.183.069)
4- Kambiyo Karları	36	1.000.323	565.779
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	446.205	(7.060.387)
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	75.525	82.424
L- Yatırım Giderleri (-)		(11.796.497)	(8.632.939)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(1.772.063)	(2.159.730)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(478.813)	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	13	(1.161.739)	-
6- Kambiyo Zararları (-)		-	-
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(8.383.882)	(6.473.209)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		11.426.166	24.462.688
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(2.518.986)	1.290.533
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21, 35	5.777.775	5.040.902
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	19.502.744	28.728.313
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(11.520.473)	(10.275.604)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	219.994	316.528
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.3	(34.888)	(637.984)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		43.013.959	51.856.624
1- Dönem Karı Ve Zararı		61.241.930	72.511.268
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(18.227.971)	(20.654.644)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		43.013.959	51.856.624
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2020	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2019
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		330.817.106	174.901.271
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.516.318.027	1.189.522.838
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(123.876.304)	(56.080.537)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(1.467.926.746)	(1.109.831.215)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		255.332.083	198.512.357
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(9.468.057)	(8.118.606)
10. Diğer nakit girişleri		24.431.499	60.667.879
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(144.721.230)	(233.261.392)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		125.574.295	17.800.238
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		-	2.295.536
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(12.624.901)	(8.233.100)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(1.816.555.877)	(359.214.778)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	1.941.822.287	308.500.294
5. Alınan faizler		42.470.396	50.403.750
6. Alınan temettümler		64.230	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		155.176.135	(6.248.298)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(3.295.110)	(2.919.561)
4. Ödenen temettümler (-)		(91.063.938)	(54.650.098)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(94.359.048)	(57.569.659)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		5.239.826	16.260.295
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		191.631.208	(29.757.424)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		280.275.065	384.292.747
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	471.906.273	354.535.323

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Mart 2020											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalış)	Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Düğer 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	209.137.255	-	514.257.706
A- Sermaye artırımı (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	315.521	43.013.959	-	315.521
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(60.627.153)	-	-	-	-	-	(160.000.000)	-	(60.627.153)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	(49.137.255)	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	43.013.959	-	43.013.959
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(160.000.000)	-	(160.000.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	23.891.597	-	23.891.597
II- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2020)	180.000.000	-	(60.921.246)	-	-	80.039.901	11.494	94.815.925	43.013.959	-	336.960.033
(H+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)											

Bağımsız Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Mart 2019											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalış)	Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Düğer 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	-	370.311.655
A- Sermaye artırımı (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	(1.338.107)	-	-	(1.338.107)
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(14.327.170)	-	-	-	-	-	-	-	(14.327.170)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	51.856.624	-	51.856.624
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.000.000)	-	(100.000.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	91.229.844	-	91.229.844
II- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2019)	180.000.000	-	(53.468.374)	-	-	18.661.492	11.494	73.309.015	51.856.624	-	306.503.002
(H+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 finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.