

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	934.834.655	994.041.049
1- Kasa		-	-
2- Alman Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	596.253.091	665.739.196
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(312.416)	(168.867)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	338.893.980	328.470.720
B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	4,11	2.621.671.616	2.229.963.493
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4, 11.4	142.225.614	112.389.182
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	4,11.4	-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	4, 11.4	297.969.493	241.385.756
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	4, 11.4	2.181.476.509	1.876.188.555
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	75.217.297	62.869.408
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	36.507.511	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	38.709.786	27.539.314
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12, 2, 45	5.456.560	1.589.357
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	547.351	547.351
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		39.890	17.746
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	4.869.319	1.024.260
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	503.701	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		183.624	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		66.357.259	57.221.136
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	2.20	25.183.120	23.152.652
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		680.695	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		40.493.444	34.068.484
G- Diğer Cari Varlıklar	47.1	8.915.835	3.188.280
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	47.1	4.704.619	-
3- Ertelemiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	47.1	1.849.360	1.306.315
5- Personele Verilen Avanslar	47.1	2.361.856	1.881.965
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		3.712.956.923	3.349.379.805

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12.1	30.259.639.571	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 (İkrazlar)	12.1	223.271.760	204.739.575
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	30.036.367.811	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	12.506	13.543
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	12.506	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	71.937.838	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	16.007.992	16.044.009
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6.3.4	22.648.518	22.648.518
6- Motorlu Taşıtlar	6.3.4	5.522.379	1.721.735
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3.4	30.677.139	30.677.139
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	55.223.758	45.617.311
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(58.141.948)	(63.943.160)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	106.753.292	93.797.549
1- Haklar		-	-
2- Şerhiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	171.359.634	157.401.429
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(85.774.060)	(78.358.177)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	21.167.718	14.754.297
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		1.042.558	1.301.700
1- Ertelemiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		1.042.558	1.301.700
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	26.419.669	10.503.427
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	26.419.669	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		30.466.703.134	30.819.891.350
Varlıklar Toplamı (I + II)		34.179.660.057	34.169.271.155

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	10.145.468	5.054.716
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	19.097.024	11.333.979
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(8.951.556)	(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	366.024.521	336.446.147
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	42.165.260	32.213.493
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4,19	323.700.928	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	12,2, 19	89.047.839	71.803.237
1- Ortaklara Borçlar	12,2, 19	80.437.247	60.422.578
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	778.992	332.937
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	19, 45	7.831.600	11.047.722
D- Diğer Borçlar	47,1	16.260.423	22.612.506
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		5.505	4.845
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		16.254.918	22.607.661
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		164.510.680	158.669.156
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17,15	70.634.983	61.679.985
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17,15	27.081.636	21.324.985
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17,15	66.794.061	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	35	82.159.157	38.732.354
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		35.561.362	20.662.691
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		6.513.703	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	40.987.413	90.440.439
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(903.321)	(77.072.087)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23,2	27.115.790	41.469.898
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23,2	27.115.790	41.469.898
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2,20, 19	18.360.456	2.592.987
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	2,20, 19	1.612.514	1.681.106
2- Gider Tahakkukları	19	16.745.887	909.826
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	2.055	2.055
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23,2	8.572.682	6.467.738
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23,2	8.572.682	6.467.738
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		782.197.016	680.848.739

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	38.772.623	25.287.659
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	52.790.325	38.219.902
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(14.017.702)	(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	30.035.564.126	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	30.035.564.126	30.455.130.719
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar			
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar			
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17,15	2.685.033.095	2.286.550.267
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17,15	2.638.450.317	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	46.582.778	45.021.691
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		11.387.532	11.366.186
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		11.387.532	11.366.186
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	22	23.389.490	21.040.315
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	23.389.490	21.040.315
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları			
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		32.794.146.866	32.799.375.146

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

ÖZSERMAYE			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
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		291.599.136	213.261.447
1- Yasal Yedekler	15.2	95.415.165	80.315.165
2- Statü Yedekleri	15.2	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15.2	225.798.734	110.043.954
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15.2	(14.817.024)	36.602.809
6- Diğer Kar Yedekleri	15.2	(14.809.233)	(13.711.975)
D- Geçmiş Yıllar Karları		4.093.948	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		4.093.948	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
F- Dönem Net Karı		126.785.996	294.948.728
1- Dönem Net Karı		126.785.996	294.948.728
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		603.316.175	689.047.270
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		34.179.660.057	34.169.271.155

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 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- 31 Mart 2021	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2020
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		16.287.266	19.686.226
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		15.640.714	19.009.314
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	17.069.060	19.136.620
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	17.155.127	21.220.445
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(86.067)	(2.083.825)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(1.428.346)	(127.306)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(1.117.857)	(702.805)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	(310.489)	575.499
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) (+/-)		646.552	676.912
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		646.552	676.912
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sıvı Gelirleri (+)		-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)		(16.476.751)	(18.784.148)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(580.795)	(784.939)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(937.421)	(1.310.845)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(998.421)	(1.392.079)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		61.000	81.234
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	356.626	525.906
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		306.078	495.003
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		50.548	30.903
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) (+/-)		(168.257)	(189.203)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(15.421.336)	(17.809.865)
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 (-)		(306.363)	(141)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(306.363)	(141)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		(189.485)	902.078
D- Hayat Teknik Gelir		725.333.656	433.275.180
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		375.478.821	306.016.798
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	383.005.472	303.715.510
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	388.622.222	306.720.951
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(5.616.750)	(3.005.441)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(7.526.651)	2.301.288
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(7.940.896)	2.140.320
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	414.245	160.968
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		327.153.637	112.653.938
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		22.701.198	14.604.444
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		22.701.198	14.604.444
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 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- 31 Mart 2021	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2020
I-TEKNİK BÖLÜM			
E- Hayat Teknik Gider		(645.345.668)	(415.070.564)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(41.074.069)	(57.258.385)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(46.587.567)	(57.527.228)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(46.830.486)	(58.259.021)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		242.919	731.793
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	5.513.498	268.843
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		2.976.816	765.579
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		2.536.682	(496.736)
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	(422.677.402)	(260.721.389)
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		(422.771.523)	(260.933.070)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(422.741.155)	(260.895.044)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		(30.368)	(38.026)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		94.121	211.681
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıkları Reasürör Payı (+)		94.121	211.681
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) (+/-)		(1.392.830)	(2.867.610)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(110.543.382)	(91.762.782)
6- Yatırım Giderleri (-)	36	(69.808.473)	(2.384.873)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		150.488	(75.525)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)		79.987.988	18.204.616
G- Emeklilik Teknik Gelir	25	134.993.762	113.308.261
1- Fon İşletim Gelirleri	25	97.409.961	78.690.140
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	31.477.748	27.556.039
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	6.068.513	6.833.672
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	4.763	211.722
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	32.777	16.688
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri		(118.431.918)	(98.810.183)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(15.452.885)	(12.041.905)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		-	(18.400)
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(97.457.471)	(81.560.302)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(4.466.809)	(4.342.928)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(1.054.753)	(846.648)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)		16.561.844	14.498.078

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 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- 31 Mart 2021	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2020
I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM			
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		(189.485)	902.078
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		79.987.988	18.204.616
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		16.561.844	14.498.078
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		96.360.347	33.604.772
K- Yatırım Gelirleri		75.003.206	28.257.530
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	38.710.047	32.760.275
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	26.860.019	1.392.358
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	(1.576.586)	(7.481.386)
4- Kambiyo Karları	36	10.226.300	1.000.323
5- İştiraklerden Gelirler	26	64.230	64.230
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		830	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler	13, 26	868.854	446.205
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	(150.488)	75.525
L- Yatırım Giderleri (-)		(37.243.685)	(12.477.064)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(2.762.397)	(1.834.396)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(321.849)	(478.813)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	13	(17.931.610)	(1.161.739)
6- Kambiyo Zararları (-)		(3.331.121)	-
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(12.896.708)	(9.002.116)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		35.221.227	10.638.845
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(3.103.893)	(2.518.986)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	35, 47.4	9.470.737	6.344.481
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	38.772.191	18.372.999
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(11.116.352)	(11.676.008)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	1.671.692	219.994
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.3	(473.148)	(103.635)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		126.785.996	41.601.963
1- Dönem Karı Ve Zararı		169.341.095	60.024.083
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(42.555.099)	(18.422.120)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		126.785.996	41.601.963
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 MART 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- 31 Mart 2021	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2020
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		479.395.312	331.455.119
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.356.844.498	1.516.318.027
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(119.151.504)	(117.282.052)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(1.283.072.692)	(1.453.156.163)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		434.015.614	277.334.931
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(13.394.362)	(10.120.467)
10. Diğer nakit girişleri		16.204	24.431.499
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(283.338.957)	(167.368.290)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		137.298.499	124.277.673
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Maddi varlıkların satışı		31.500	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(24.172.270)	(12.713.871)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(736.955.382)	(1.838.055.874)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	496.307.160	1.965.497.195
5. Alınan faizler		76.416.830	42.615.493
6. Alınan temettüleri		65.060	64.230
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(188.307.102)	157.407.173
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları		-	-
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(4.402.969)	(3.897.830)
4. Ödenen temettüleri (-)		(127.390.267)	(91.063.938)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(131.793.236)	(94.961.768)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		27.260.936	5.126.663
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(155.540.903)	191.849.741
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	547.558.523	472.224.263

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 Ocak – 31 Mart 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş										
1 Ocak-31 Mart 2021										
Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalış)	Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekleri	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmiş yıllar karları / zararları (-)	Toplam
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- İq kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	(1.097.258)	126.785.996	(1.097.258)	-
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	(51.419.833)	-	-	-	-	-	(134.948.728)	-	(51.419.833)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	126.785.996	-	126.785.996
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	(160.000.000)	-	(160.000.000)
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	115.754.780	-	4.093.948	-
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2021)	180.000.000	(14.817.024)	-	-	95.415.165	11.494	211.826.596	126.785.996	4.093.948	603.316.175
(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)										

Bağımsız Sınırlı 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 yedekleri	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmiş yıllar karları / zararları (-)	Toplam
180.000.000	-	(294.093)	-	-	54.794.243	11.494	70.608.807	214.662.122	(19.587)	519.762.986
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (01/01/2020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A- Sermaye artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İq kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	315.521	-	-	315.521
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	(60.627.153)	-	-	-	-	-	-	-	(60.627.153)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	41.601.963	-	41.601.963
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	(160.000.000)	-	(160.000.000)
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	23.891.597	(54.662.122)	5.524.867	-
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2020)	180.000.000	(60.921.246)	-	-	80.039.901	11.494	94.815.925	41.601.963	5.505.280	341.053.317
(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 finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.