

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN 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	932.078.163	986.330.032
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	593.496.599	658.028.179
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 Riski 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- Riski 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	74.929.192	61.732.577
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12,1	36.219.406	34.193.263
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	7.456.843	4.486.337
1- Ortaklardan Alacaklar	12,2	547.351	547.351
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	12,2	2.002.154	2.896.980
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		38.019	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	2,20	64.577.754	56.953.295
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2,20	25.183.120	23.152.652
2- Tahakkuk Etmemiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		680.695	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		38.713.939	33.800.643
G- Diğer Cari Varlıklar	47,1	7.688.091	2.661.972
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		4.313.352	-
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		1.823.151	1.136.520
5- Personele Verilen Avanslar		1.551.588	1.525.452
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		3.708.905.360	3.342.634.788

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

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN 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			
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	30.259.639.571	30.660.641.567
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			
1- Finansal Kiralama Alacakları	12.1	12.277	13.414
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	12.277	13.414
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar			
1- Bağlı Menkul Kıymetler	45.2	2.897.700	2.868.012
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 Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar	45.2	897.700	868.012
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar			
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.3.4	60.231.278	51.008.205
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	6.3.4	14.328.046	14.362.246
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6.3.4	21.499.483	21.499.483
6- Motorlu Taşıtlar	6.3.4	5.522.379	1.721.735
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3.4	29.565.864	29.565.864
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	43.976.123	41.601.675
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(54.660.617)	(57.742.798)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar			
1- Haklar	8	106.753.292	93.797.549
2- Şerefive		-	-
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- Ertelemiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		1.041.550	1.301.501
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar			
1- Efektif Yabancı Para Hesapları	21, 35	25.694.171	9.388.883
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	21, 35	25.694.171	9.388.883
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı			
		30.456.269.839	30.819.019.131
Varlıklar Toplamı (I + II)			
		34.165.175.199	34.161.653.919

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

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN 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	6.894.293	4.730.021
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	14.296.486	10.989.892
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(7.402.193)	(6.259.871)
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	382.623.219	349.975.348
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	48.531.664	38.458.018
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	333.933.222	311.358.997
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	88.895.293	71.981.599
1- Ortaklara Borçlar	12, 2, 19	80.437.247	60.422.578
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	12, 2	-	207.921
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	639.793	325.596
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	19, 45	7.818.253	11.025.504
D- Diğer Borçlar	47, 1	14.838.615	22.113.883
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		5.505	4.845
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		14.833.110	22.109.038
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		164.510.680	155.669.156
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	78.879.268	34.187.402
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		34.672.971	19.483.812
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		5.271.207	3.467.766
3- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	39.838.411	88.290.002
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(903.321)	(77.054.178)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23, 2	24.521.036	36.658.769
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23, 2	24.521.036	36.658.769
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2, 20, 19	18.232.269	2.464.801
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri	2, 20, 19	1.612.514	1.681.106
2- Gider Tahakkuklar	19	16.617.700	781.640
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	2.055	2.055
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23, 2	6.856.660	5.182.770
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23, 2	6.856.660	5.182.770
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		786.251.333	682.963.749

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

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN 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	31.293.115	25.268.451
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	44.033.175	38.200.152
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(12.740.060)	(12.931.701)
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		11.255.463	11.252.376
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		11.255.463	11.252.376
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları	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		32.786.535.289	32.799.242.128

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

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 VE 31 ARALIK 2020 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
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		286.093.856	207.756.167
1- Yasal Yedekler	15.2	95.139.901	80.039.901
2- Statü Yedekleri	15.2	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15.2	220.568.718	104.813.938
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		-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
F- Dönem Net Karı		125.457.626	290.854.780
1- Dönem Net Karı		125.457.626	290.854.780
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		592.388.577	679.448.042
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		34.165.175.199	34.161.653.919

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

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 MART 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN 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		15.640.714	19.009.314
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) (+/-)		-	-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		-	-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Soltaj Gelirleri (+)		-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)		(15.595.906)	(17.460.387)
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	(14.540.491)	(16.486.104)
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)		44.808	1.548.927
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, ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN 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		(646.063.355)	(416.243.218)
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 Karşılıklar (-)		(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 Karşılıklar 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	(111.261.069)	(92.935.436)
6- Yatırım Giderler (-)	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)		79.270.301	17.031.962
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		(123.979.612)	(98.393.420)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(15.452.885)	(12.041.905)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		-	(18.400)
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(103.005.165)	(81.143.539)
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)		11.014.150	14.914.841

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

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 MART 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN 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)		44.808	1.548.927
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		79.270.301	17.031.962
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		11.014.150	14.914.841
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		90.329.259	33.495.730
K- Yatırım Gelirleri		74.565.059	28.116.531
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	38.271.900	32.613.415
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	26.860.019	1.392.358
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	(1.576.586)	(7.475.525)
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	26	868.854	446.205
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	(150.488)	75.525
L- Yatırım Giderleri (-)		(35.948.929)	(11.796.497)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(2.451.338)	(1.772.063)
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	(11.913.011)	(8.383.882)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		37.918.334	11.426.166
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(2.654.579)	(2.518.986)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	35, 47.4	8.969.235	5.777.775
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.2	40.474.774	19.502.744
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.2	(11.084.436)	(11.520.473)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	2.670.390	219.994
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.3	(457.050)	(34.888)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		125.457.626	43.013.959
1- Dönem Karı Ve Zararı		166.863.723	61.241.930
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(41.406.097)	(18.227.971)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		125.457.626	43.013.959
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

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

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 MART 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN 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		477.900.034	330.817.106
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 (-)		(127.221.097)	(123.876.304)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(1.295.258.104)	(1.467.926.746)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		412.265.331	255.332.083
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(11.783.103)	(9.468.057)
10. Diğer nakit girişleri		-	24.431.499
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(258.673.774)	(144.721.230)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		141.808.454	125.574.295
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Maddi varlıkların satışı		31.500	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(24.172.270)	(12.624.901)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(736.955.382)	(1.816.555.877)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	496.307.160	1.941.822.287
5. Alınan faizler		75.997.175	42.470.396
6. Alınan temettüleri		65.060	64.230
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(188.726.757)	155.176.135
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları		-	-
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(3.542.339)	(3.295.110)
4. Ödenen temettüleri (-)		(127.390.267)	(91.063.938)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(130.932.606)	(94.359.048)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		27.260.936	5.239.826
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(150.589.973)	191.631.208
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	695.392.004	280.275.065
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	544.802.031	471.906.273

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

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 MART 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN 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 yedekler	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmiş yıllar karları / zararları (-)	T oplam
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (01/01/2021)	180.000.000	-	36.602.809	-	-	80.039.901	11.494	91.939.058	290.854.780	-	679.448.042
A- Sermaye artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İcra kayınlardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(51.419.833)	-	-	-	-	(1.097.258)	-	-	(1.097.258)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(51.419.833)
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	125.457.626	-	125.457.626
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	15.100.000	-	-	(160.000.000)	-	(160.000.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	115.754.780	(130.854.780)	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2021)	180.000.000	-	(14.817.024)	-	-	95.139.901	11.494	206.596.580	125.457.626	-	597.388.577
(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 yedekler	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmiş yıllar karları / zararları (-)	T oplam
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 artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İcra kayınlardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(60.627.153)	-	-	-	-	315.521	-	-	315.521
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(60.627.153)
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	43.013.959	-	43.013.959
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	25.245.658	-	-	(160.000.000)	-	(160.000.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	23.891.597	(49.137.255)	-	-
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
(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 finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.