

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2022	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	866.273.693	1.045.560.488
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	359.065.700	593.618.085
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(479.024)	(271.671)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	507.687.017	452.214.074
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	4,11.4	6.120.297.344	5.011.546.379
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4, 11.4	576.364.927	369.357.135
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	4, 11.4	20.866.932	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	4, 11.4	672.686.401	383.891.491
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	4, 11.4	4.850.379.084	4.258.297.753
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12.1	112.335.795	91.957.332
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	54.220.169	48.414.125
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	58.115.626	43.543.207
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12.1	3.803.161	321.063
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		223.758	271.153
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	3.579.403	49.910
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	268.774	244.210
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		44.685	44.685
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		25.564	1.000
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		198.525	198.525
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		73.312.483	36.569.876
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.20	32.088.523	26.487.439
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		2.496.239	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	38.727.721	10.082.437
G- Diğer Cari Varlıklar	47.1	8.919.034	3.637.016
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	35, 47.1	4.072.480	-
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	47.1	1.998.151	2.163.478
5- Personele Verilen Avanslar	47.1	2.848.403	1.473.538
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		7.185.210.284	6.189.836.364

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2022	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12.1	49.026.994.354	43.743.106.415
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	2.20,12.1, 17.2, 17.15	315.406.502	297.737.441
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	48.711.587.852	43.445.368.974
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar			
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
C- Diğer Alacaklar	12.1	43.506	42.507
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	43.506	42.507
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar	45.2	897.700	897.700
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar		-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		-	-
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar	45.2	897.700	897.700
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar	63.4	84.369.135	79.851.392
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	63.4	41.069.006	31.906.268
5- Demirbaş ve Tesisatlar	63.4	27.552.379	26.670.272
6- Motorlu Taşıtlar	63.4	6.172.480	6.172.480
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	63.4	29.918.396	28.794.218
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	63.4	37.344.337	37.585.917
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	63.4	(57.687.463)	(51.277.763)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	200.574.627	176.377.445
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	284.555.210	254.426.560
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(128.808.590)	(115.209.407)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	44.828.007	37.160.292
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		3.622.492	3.047.713
1- Ertelemiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		3.622.492	3.047.713
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	60.868.091	43.035.551
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	21, 35	60.868.091	43.035.551
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		49.377.369.905	44.046.358.723
Varlıklar Toplamı (I + II)		56.562.580.189	50.236.195.087

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2022	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	7.481.314	6.188.823
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	12.947.498	11.928.814
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlarına Maliyetleri (-)	20	(5.466.184)	(5.739.991)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri		-	-
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 19	514.983.433	465.695.343
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	75.342.787	64.984.683
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	439.640.646	400.552.327
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 19	-	158.333
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar	4, 19	6.583.772	27.787.155
1- Ortaklara Borçlar	19	710.176	694.425
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	1.595.426	1.082.982
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	19, 45	4.278.170	26.009.748
D- Diğer Borçlar	4, 19, 47.1	31.968.375	42.140.234
1- Alman Depozito ve Teminatlar		9.678	8.813
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		31.958.697	42.131.421
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		216.565.374	191.925.200
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	90.302.291	71.659.980
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17.15	39.937.203	37.878.326
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2.20, 17.15	86.325.880	82.386.894
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		143.799.196	89.127.409
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		42.972.065	45.831.090
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		9.470.693	6.198.303
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	92.234.755	169.773.460
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(878.317)	(132.675.444)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23.2	59.387.354	59.556.984
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıklan Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23.2	59.387.354	59.556.984
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	55.703.758	24.968.148
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri	2.20, 19	2.352.990	1.818.460
2- Gider Tahakkukları	19	53.348.713	23.147.633
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	2.055	2.055
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	10.785.467	6.675.369
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	10.785.467	6.675.369
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		1.047.258.043	914.064.665

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2022	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	24.532.716	26.704.181
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	43.698.677	47.108.822
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(19.165.961)	(20.404.641)
4- Çıkarılmış Tahviller		-	-
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 17.5, 17.6, 19	48.710.804.484	43.444.431.495
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alman Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4, 17.5, 17.6, 19	48.710.804.484	43.444.431.495
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	5.613.808.340	4.913.859.936
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	5.559.851.258	4.861.842.787
4- Muallak Tahminat 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	53.957.082	52.017.149
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		14.282.161	13.129.475
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		14.282.161	13.129.475
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	22	40.173.332	30.976.095
1- Kıdem Tahminatı Karşılığı	22	40.173.332	30.976.095
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları			
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler			
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		54.403.601.033	48.429.101.182

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR

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

ÖZSERMAYE			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2022	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
V- Özsermaye			
A- Ödenmiş Sermaye	2.13.15.3	180.000.000	180.000.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13.15.3	180.000.000	180.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye Yedekleri	15.2	837.095	837.095
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15.2	837.095	837.095
C- Kar Yedekleri		684.752.535	260.378.594
1- Yasal Yedekler	15.2	95.539.901	95.539.901
2- Statü Yedekleri	15.2	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15.2	678.092.194	229.767.946
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15.2	(60.761.406)	(44.638.573)
6- Diğer Kar Yedekleri	15.2	(28.129.648)	(20.302.174)
D- Geçmiş Yıllar Karları		3.489.303	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		3.489.303	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
F- Dönem Net Karı		242.642.180	451.813.551
1- Dönem Net Karı		242.642.180	451.813.551
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		1.111.721.113	893.029.240
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		56.562.580.189	50.236.195.087

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2022	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2021
I-TEKNİK BÖLÜM			
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		15.546.109	16.287.266
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		13.734.732	15.640.714
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	5,24	21.268.693	17.069.060
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	5,24	21.430.998	17.155.127
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	5,24	(162.305)	(86.067)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	5,17,15,47,4	(7.533.961)	(1.428.346)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	17,15	(7.621.217)	(1.117.857)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	10, 17,15	87.256	(310.489)
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) (+/-)		1.811.377	646.552
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		1.811.377	646.552
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Soltaj Gelirleri (+)		-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)		(19.971.768)	(16.476.751)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)	5	(1.457.322)	(580.795)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(1.416.705)	(937.421)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(1.432.705)	(998.421)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	10, 17,15	16.000	61.000
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47,4	(40.617)	356.626
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		20.417	306.078
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	10	(61.034)	50.548
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	5	(211.865)	(168.257)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(18.294.270)	(15.421.336)
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 (-)		(8.311)	(306.363)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(8.311)	(306.363)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		(4.425.659)	(189.485)
D- Hayat Teknik Gelir		1.134.874.719	725.333.656
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		628.146.230	375.478.821
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	5,24	639.254.580	383.005.472
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	5,24	654.186.129	388.622.222
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	5,24	(14.931.549)	(5.616.750)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	5,17,15,47,4	(11.108.350)	(7.526.651)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	17,15	(12.352.006)	(7.940.896)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	10, 17,15	1.243.656	414.245
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)		-	-
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri	5	479.315.794	327.153.637
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)	5	27.412.695	22.701.198
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)	5	27.412.695	22.701.198
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Tutarlar Türk Lirası (TL.) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2022	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2021
I-TEKNİK BÖLÜM			
E- Hayat Teknik Gider		(1.029.622.683)	(645.345.668)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)	5	(82.431.101)	(41.074.069)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(78.532.731)	(46.587.567)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(94.051.917)	(46.830.486)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	10	15.519.186	242.919
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(3.898.370)	5.513.498
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		2.160.839	2.976.816
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	10	(6.059.209)	2.536.682
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	5, 47.4	(708.382.029)	(422.677.402)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)		(708.724.145)	(422.771.523)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(708.676.596)	(422.741.155)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		(47.549)	(30.368)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		342.116	94.121
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)	10, 17.15	342.116	94.121
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+)		-	-
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	5	(1.728.069)	(1.392.830)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(182.167.430)	(110.543.382)
6- Yatırım Giderler (-)	5,36	(55.201.587)	(69.808.473)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	5,26	287.533	150.488
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)		105.252.036	79.987.988
G- Emeklilik Teknik Gelir	25	205.439.784	134.993.762
1- Fon İşletim Gelirleri	25	152.778.557	97.409.961
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	47.378.815	31.477.748
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	5.164.379	6.068.513
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	530	4.763
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	117.503	32.777
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri		(214.792.949)	(118.431.918)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(22.898.661)	(15.452.885)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		-	-
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(179.894.805)	(97.457.471)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(10.257.448)	(4.466.809)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(1.742.035)	(1.054.753)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)		(9.353.165)	16.561.844

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE AYRINTILI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2022	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Mart 2021
I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM			
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		(4.425.659)	(189.485)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		105.252.036	79.987.988
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		(9.353.165)	16.561.844
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		91.473.212	96.360.347
K- Yatırım Gelirleri		267.654.122	75.003.206
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	104.948.778	38.710.047
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	9.476.041	26.860.019
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	114.297.463	(1.576.586)
4- Kambiyo Karları	36	36.712.990	10.226.300
5- İştiraklerden Gelirler	26	71.699	64.230
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler	26	-	830
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler	13, 26	2.434.684	868.854
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	(287.533)	(150.488)
L- Yatırım Giderleri (-)		(36.238.627)	(37.243.685)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(3.598.761)	(2.762.397)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(620.235)	(321.849)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	13	(4.708.211)	(17.931.610)
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(7.023.105)	(3.331.121)
7- Amortisman Giderleri (-)	6,1	(20.286.584)	(12.896.708)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)	8	(1.731)	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		9.172.529	35.221.227
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(4.675.680)	(3.103.893)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	35,47,4	18.699.311	9.470.737
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47,2	14.486.484	38.772.191
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47,2	(18.975.597)	(11.116.352)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47,3	5.321	1.671.692
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47,3	(367.310)	(473.148)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		242.642.180	126.785.996
1- Dönem Karı Ve Zararı		332.061.236	169.341.095
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35,47,4	(89.419.056)	(42.555.099)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		242.642.180	126.785.996
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Mart 2022	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Mart 2021
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		672.605.155	479.395.312
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.449.241.712	1.356.844.498
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(232.585.019)	(119.151.504)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(2.193.881.690)	(1.283.072.692)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		695.380.158	434.015.614
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(31.763.061)	(13.394.362)
10. Diğer nakit girişleri		196.857.607	16.204
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(338.088.531)	(283.338.957)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		522.386.173	137.298.499
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Maddi varlıkların satışı		38.230	31.500
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(49.040.577)	(24.172.270)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(1.248.816.197)	(736.955.382)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	661.565.290	496.307.160
5. Alınan faizler		126.109.891	76.416.830
6. Alınan temettüleri	26	71.699	65.060
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(510.071.664)	(188.307.102)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları		-	-
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(2.391.461)	(4.402.969)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	(127.390.267)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(2.391.461)	(131.793.236)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		10.691.502	27.260.936
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		20.614.550	(155.540.903)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	755.154.934	703.099.426
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	775.769.484	547.558.523

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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Mart 2022											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalış)	Özsermaye enflasyon düzeltilmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmiş yıllar karları/ (zararları) (-)	Toplam
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (01/01/2022)	180.000.000	-	(44.638.573)	-	-	95.539.901	11.494	210.302.867	451.813.551	-	893.029.240
A- Sermaye artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(16.122.833)	-	-	-	-	(7.827.474)	-	-	(7.827.474)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zarar)	-	-	-	-	-	-	-	-	242.642.180	-	242.642.180
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	448.324.248	(451.813.551)	3.489.303	-
II- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2022) I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J	180.000.000	-	(60.761.406)	-	-	95.539.901	11.494	650.799.641	242.642.180	3.489.303	1.111.721.113

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Mart 2021											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalış)	Özsermaye enflasyon düzeltilmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmiş yıllar karları/ (zararları) (-)	Toplam
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (01/01/2021)	180.000.000	-	36.602.809	-	-	80.315.165	11.494	97.169.074	294.948.728	-	689.047.270
A- Sermaye artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	(1.097.258)	-	-	(1.097.258)
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(51.419.833)	-	-	-	-	-	-	-	(51.419.833)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zarar)	-	-	-	-	-	-	-	-	126.785.996	-	126.785.996
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	15.100.000	-	115.754.780	(134.948.728)	4.093.948	(160.000.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2021) I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J	180.000.000	-	(14.817.024)	-	-	95.415.165	11.494	211.826.596	126.785.996	4.093.948	603.316.175

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

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