

# AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

## 31 ARALIK 2019 VE 31 ARALIK 2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018
<b>I- Cari Varlıklar</b>			
<b>A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar</b>	<b>2.12, 14</b>	<b>398.428.419</b>	<b>631.233.563</b>
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	189.980.574	388.908.441
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(41.388)	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	208.489.233	242.325.122
<b>B- Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar</b>	<b>4,11</b>	<b>1.766.777.490</b>	<b>843.339.644</b>
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4, 11.4	193.245.501	58.068.689
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	4, 11.4	129.000.000	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	4, 11.4	378.045.758	89.878.939
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	4, 11.4	1.066.486.231	695.392.016
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
<b>C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>	<b>12</b>	<b>51.296.729</b>	<b>48.090.782</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	36.509.061	33.872.232
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	14.787.668	14.218.550
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>D- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>	<b>12.2, 45</b>	<b>7.236.037</b>	<b>1.585.758</b>
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	23.568	20.221
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	12.2	4.092.542	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		5.906	9.533
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	3.114.021	1.556.004
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>E- Diğer Alacaklar</b>	<b>12.1</b>	<b>507.760</b>	<b>721.711</b>
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		53.893	64.099
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		208.364	412.109
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		245.503	245.503
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>2.20</b>	<b>37.723.002</b>	<b>45.212.452</b>
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	2.20	33.622.434	37.123.339
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	4.434.797
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		4.100.568	3.654.316
<b>G- Diğer Cari Varlıklar</b>	<b>47.1</b>	<b>825.114</b>	<b>843.279</b>
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
3- Ertelemiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		635.488	307.928
5- Personele Verilen Avanslar		189.626	535.351
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
<b>I- Cari Varlıklar Toplamı</b>		<b>2.262.794.551</b>	<b>1.571.027.189</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

## 31 ARALIK 2019 VE 31 ARALIK 2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018
<b>II- Cari Olmayan Varlıklar</b>			
<b>A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>			
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	23.297.773.177	17.605.298.437
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	177.037.400	163.943.945
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	23.120.735.777	17.441.354.492
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>B- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>			
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 (-)		-	-
<b>C- Diğer Alacaklar</b>			
1- Finansal Kiralama Alacakları	12.1	16.250	24.231
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	16.250	24.231
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>D- Finansal Varlıklar</b>			
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar	45.2	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	868.012	868.012
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
<b>E- Maddi Varlıklar</b>			
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	6.3.4	11.612.740	12.217.595
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6.3.4	19.858.740	19.598.506
6- Motorlu Taşıtlar	6.3.4	1.721.735	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3.4	28.618.396	28.709.148
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	38.131.237	-
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(43.651.534)	(30.847.370)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
<b>F- Maddi Olmayan Varlıklar</b>			
1- Haklar	8	58.535.130	49.560.983
2- Şerefîye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	101.306.352	73.999.388
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(57.516.287)	(43.277.201)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	14.745.065	18.838.796
<b>G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>			
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		694.749	1.237.812
<b>H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar</b>			
1- Efektif Yabancı Para Hesapları	21, 35	17.198.584	26.384.809
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21, 35	17.198.584	26.384.809
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
<b>II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı</b>		<b>23.433.377.216</b>	<b>17.715.052.163</b>
<b>Varlıklar Toplamı (I + II)</b>		<b>25.696.171.767</b>	<b>19.286.079.352</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

## 31 ARALIK 2019 VE 31 ARALIK 2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018
<b>III- Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
<b>A- Finansal Borçlar</b>	<b>20</b>	<b>5.849.587</b>	<b>-</b>
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	12.375.582	-
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(6.525.995)	-
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri		-	-
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
<b>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>	<b>4, 19</b>	<b>286.782.074</b>	<b>281.513.628</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	50.990.388	21.131.197
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	235.633.352	260.236.678
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 19	158.334	145.753
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
<b>C-İlişkili Taraflara Borçlar</b>	<b>12,2, 19</b>	<b>6.175.630</b>	<b>4.472.570</b>
1- Ortaklara Borçlar	12,2, 19	264.235	166.000
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	12,2	367.984	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	406.278	1.111.024
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	19, 45	5.137.133	3.195.546
<b>D- Diğer Borçlar</b>	<b>47,1</b>	<b>12.668.054</b>	<b>9.510.472</b>
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	47,1	3.921	3.472
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	47,1	12.664.133	9.507.000
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
<b>E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>		<b>174.911.277</b>	<b>185.647.470</b>
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17,15	89.354.850	114.613.206
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17,15	23.236.330	5.228.606
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17,15	62.320.097	65.805.658
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
<b>F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları</b>	<b>35</b>	<b>25.558.332</b>	<b>25.351.301</b>
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		12.642.227	12.416.355
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		2.961.289	3.060.614
3- Vadeli 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	68.001.414	56.584.492
6- Dönem Karının Peşin Odenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(58.046.598)	(46.710.160)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar</b>	<b>23,2</b>	<b>22.559.966</b>	<b>25.923.723</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23,2	22.559.966	25.923.723
<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>2,20, 19</b>	<b>3.456.790</b>	<b>3.376.366</b>
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri	2,20, 19	2.722.115	2.011.993
2- Gider Tahakkukları	19	732.620	1.362.318
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	2.055	2.055
<b>I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>23,2</b>	<b>4.775.942</b>	<b>4.803.637</b>
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23,2	4.775.942	4.803.637
<b>III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>542.737.652</b>	<b>540.599.167</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2019 VE 31 ARALIK 2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
<b>A- Finansal Borçlar</b>	20	27.452.029	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	44.600.014	-
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(17.147.985)	-
4- Çıkarılmış Tahviller		-	-
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
<b>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>	17.5, 17.6	23.120.140.926	17.440.885.677
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	17.5, 17.6	23.120.140.926	17.440.885.677
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
<b>C- İlişkili Tarafalara Borçlar</b>		-	-
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar		-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>		-	-
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
<b>E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>	17.15	1.465.283.147	911.877.052
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	1.430.127.406	886.410.338
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	35.155.741	25.466.714
<b>F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları</b>		10.328.481	10.470.942
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadeli Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		10.328.481	10.470.942
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları</b>	22	15.971.826	11.934.859
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	15.971.826	11.934.859
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
<b>H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>		-	-
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
<b>I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		-	-
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		24.639.176.409	18.375.168.530

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

**AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ****31 ARALIK 2019 VE 31 ARALIK 2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA  
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO**

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018
<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>	<b>2.13</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>
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>B- Sermaye Yedekleri</b>	<b>15.2</b>	<b>837.095</b>	<b>837.095</b>
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
<b>C- Kar Yedekleri</b>		<b>124.283.356</b>	<b>(1.755.284)</b>
1- Yasal Yedekler	15.2	54.794.243	36.132.751
2- Statü Yedekleri	15.2	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15.2	80.922.342	8.353.990
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15.2	(294.093)	(39.141.204)
6- Diğer Kar Yedekleri	15.2	(11.150.630)	(7.112.315)
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
<b>E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
<b>F- Dönem Net Karı</b>		<b>209.137.255</b>	<b>191.229.844</b>
1- Dönem Net Karı		209.137.255	191.229.844
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
<b>Özsermaye Toplamı</b>		<b>514.257.706</b>	<b>370.311.655</b>
<b>Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)</b>		<b>25.696.171.767</b>	<b>19.286.079.352</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar

# AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

## 31 ARALIK 2019 VE 31 ARALIK 2018 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2018
<b>A- Hayat Dışı Teknik Gelir</b>		<b>73.722.857</b>	<b>70.493.443</b>
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		73.722.857	70.493.443
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	76.908.757	72.451.148
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	82.432.727	75.398.393
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(5.523.970)	(2.947.245)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(3.185.900)	(1.957.705)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(4.733.282)	(3.138.680)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	1.547.382	1.180.975
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 Sotaj Gelirleri (+)		-	-
<b>B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)</b>		<b>(63.238.899)</b>	<b>(69.587.138)</b>
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(4.277.098)	(7.552.772)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(5.459.353)	(7.258.165)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(6.250.736)	(7.781.531)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		791.383	523.366
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	1.182.255	(274.607)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		1.320.960	(500.057)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		(138.705)	225.450
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) (+/-)		(753.490)	(570.354)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(58.203.165)	(61.474.963)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
5.1- Matematik Karşılıklar (-)		-	-
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-
6- Diğer Teknik Giderler (-)		(5.146)	(9.049)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(5.146)	(9.049)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-
<b>C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)</b>		<b>10.483.958</b>	<b>906.305</b>
<b>D- Hayat Teknik Gelir</b>		<b>1.138.770.182</b>	<b>881.959.926</b>
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		911.724.288	479.499.521
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	883.280.033	474.851.453
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	905.321.486	489.972.130
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(22.041.453)	(15.120.677)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	28.444.255	4.648.068
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	28.011.419	6.123.172
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	432.836	(1.475.104)
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		203.077.972	361.844.680
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		23.977.342	40.606.305
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		23.977.342	40.606.305
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		(9.420)	9.420

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2018
<b>I-TEKNİK BÖLÜM</b>			
<b>E- Hayat Teknik Gider</b>		<b>(1.061.872.407)</b>	<b>(789.752.945)</b>
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(119.562.062)	(102.279.780)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(121.865.369)	(103.694.076)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(124.388.378)	(106.209.424)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		2.523.009	2.515.348
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	2.303.307	1.414.296
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		1.149.301	1.490.762
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		1.154.006	(76.466)
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	(544.770.652)	(318.620.215)
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		(545.706.775)	(316.812.866)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(545.873.580)	(317.608.256)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		166.805	795.390
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		936.123	(1.807.349)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıkları Reasürör Payı (+)		936.123	(1.807.349)
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) (+/-)		(8.935.538)	(5.776.762)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(300.997.717)	(184.831.211)
6- Yatırım Giderleri (-)	36	(87.190.680)	(178.282.230)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(415.758)	37.253
<b>F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)</b>		<b>76.897.775</b>	<b>92.206.981</b>
<b>G- Emeklilik Teknik Gelir</b>	<b>25</b>	<b>383.946.285</b>	<b>345.869.368</b>
1- Fon İşletim Gelirleri	25	269.507.649	238.035.120
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	77.653.505	63.722.390
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	35.045.975	41.100.284
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	1.607.467	2.906.971
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	131.689	104.603
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-
<b>H- Emeklilik Teknik Gideri</b>	<b>31</b>	<b>(339.462.227)</b>	<b>(286.649.610)</b>
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(41.823.019)	(29.403.165)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		(630)	(6.238)
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(276.781.440)	(243.505.121)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(17.575.019)	(12.328.374)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(3.282.119)	(1.406.712)
<b>I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)</b>		<b>44.484.058</b>	<b>59.219.758</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

## AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

### 1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2018
<b>I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM</b>			
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		10.483.958	906.305
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		76.897.775	92.206.981
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		44.484.058	59.219.758
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		131.865.791	152.333.044
K- Yatırım Gelirleri		165.815.583	104.427.950
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	109.615.164	75.372.467
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	13.420.785	12.789.839
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	(9.111.749)	3.715.679
4- Kambiyo Karları	36	1.127.650	2.290.139
5- İşiraklerden Gelirler	26	89.623	74.686
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler	26	6.439	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler	13,26	50.251.913	10.222.393
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	415.758	(37.253)
L- Yatırım Giderleri (-)		(40.309.274)	(15.101.873)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(7.671.489)	(567.984)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(22.848)	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	13	(674.500)	(225.300)
6- Kambiyo Zararları (-)		-	-
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(28.605.263)	(14.308.589)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		(3.335.174)	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		15.595.377	7.094.935
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		1.310.515	(457.947)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21, 35	3.380.713	3.071.976
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	64.485.987	113.585.676
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(50.859.233)	(108.535.421)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	357.246	112.715
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.3	(3.079.851)	(682.064)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		209.137.255	191.229.844
1- Dönem Karı Ve Zararı		272.967.477	248.754.056
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(63.830.222)	(57.524.212)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		209.137.255	191.229.844
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

## 1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2019	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2018
<b>A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.013.683.676	575.414.459
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		5.169.040.346	4.826.331.226
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(332.196.997)	(245.163.219)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(4.926.149.069)	(4.536.017.947)
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>924.377.956</b>	<b>620.564.519</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(61.695.259)	(43.976.358)
10. Diğer nakit girişleri		141.804.837	24.194.949
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(400.453.093)	(484.551.020)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>604.034.441</b>	<b>116.232.090</b>
<b>B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		2.299.889	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(34.194.689)	(42.827.022)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(5.311.422.946)	(805.071.897)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	4.544.143.760	608.454.013
5. Alınan faizler		190.301.936	106.381.426
6. Alınan temettüleri		89.623	131.872
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(608.782.427)</b>	<b>(132.931.608)</b>
<b>C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(12.022.985)	-
4. Ödenen temettüleri (-)		(91.157.185)	(44.098.751)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(2.000.000)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(103.180.170)</b>	<b>(46.098.751)</b>
<b>D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi</b>		<b>3.910.474</b>	<b>8.357.254</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(104.017.682)</b>	<b>(54.441.015)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>384.292.747</b>	<b>438.733.762</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	2.12	<b>280.275.065</b>	<b>384.292.747</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

**AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ**

**1 OCAK - 31 ARALIK 2019 VE 2018 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU**

(Tutarlar Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş										
1 Ocak-31 Aralık 2019										
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalış)	Özsermaye enflasyon düzeltilmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmiş yıllar karları / zararları (-)	Toplam
<b>I- Önceki dönem sonu bakiyesi (01/01/2019)</b>	180.000.000	-	(39.141.204)	-	36.132.751	11.494	2.078.770	191.229.844	-	370.311.655
A- Sermaye artırımları (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Geir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	38.847.111	-	-	-	(4.038.315)	-	-	(4.038.315)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltilme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	209.137.255	-	209.137.255
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	(100.000.000)	-	(100.000.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	(91.229.844)	-	-
<b>II- Dönem sonu bakiyesi (31/12/2019)</b>	180.000.000	-	(294.093)	-	54.794.243	11.494	70.608.807	209.137.255	-	514.257.706
(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)										

Bağımsız Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Aralık 2018											
	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
<b>I- Önceki dönem sonu bakiyesi (01/01/2018)</b>	118.000.000	-	(3.130.948)	-	-	26.807.343	11.494	20.668.553	101.689.753	-	264.046.195
A- Sermaye artırımları (A1+A2)	62.000.000	-	-	-	-	-	-	(62.000.000)	-	-	-
I- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	62.000.000	-	-	-	-	-	-	(62.000.000)	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Geir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(36.010.256)	-	-	-	-	(644.928)	-	-	(644.928)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(36.010.256)
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltilme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	191.229.844	-	191.229.844
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(48.309.200)	-	(48.309.200)
J- Transferler	-	-	-	-	-	9.325.408	-	44.055.145	(53.380.553)	-	-
<b>II- Dönem sonu bakiyesi (31/12/2018)</b>	180.000.000	-	(39.141.204)	-	-	36.132.751	11.494	2.078.770	191.229.844	-	370.311.655
(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.