

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

**31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	986.330.032	398.428.419
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	658.028.179	189.980.574
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(168.867)	(41.388)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	328.470.720	208.489.233
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	4,11	2.229.963.493	1.766.777.490
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4, 11.4	112.389.182	193.245.501
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar	4,11.4	-	129.000.000
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	4, 11.4	241.385.756	378.045.758
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	4, 11.4	1.876.188.555	1.066.486.231
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	61.732.577	51.296.729
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	34.193.263	36.509.061
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	27.539.314	14.787.668
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12.1, 45	4.486.337	7.236.037
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	547.351	23.568
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	12.2	2.896.980	4.092.542
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		17.746	5.906
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	1.024.260	3.114.021
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	507.082	507.760
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		75.294	53.893
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		186.285	208.364
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		245.503	245.503
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.20	56.953.295	37.723.002
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.20	23.152.652	33.622.434
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		33.800.643	4.100.568
G- Diğer Cari Varlıklar	47.1	2.661.972	825.114
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		1.136.520	635.488
5- Personele Verilen Avanslar		1.525.452	189.626
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		3.342.634.788	2.262.794.551

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR

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

VARLIKLAR			
II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12.1	30.660.641.567	23.297.773.177
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	12.1	204.739.575	177.037.400
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	30.455.901.992	23.120.735.777
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
C- Diğer Alacaklar	12.1	13.414	16.250
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	13.414	16.250
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar	45.2	2.868.012	2.868.012
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar	45.2.9	2.000.000	2.000.000
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		-	-
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar	45.2	868.012	868.012
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar	6.3.4	51.008.205	56.291.314
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	6.3.4	14.362.246	11.612.740
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6.3.4	21.499.483	19.858.740
6- Motorlu Taşıtlar	6.3.4	1.721.735	1.721.735
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3.4	29.565.864	28.618.396
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	41.601.675	38.131.237
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(57.742.798)	(43.651.534)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	93.797.549	58.535.130
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	157.401.429	101.306.352
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(78.358.177)	(57.516.287)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	14.754.297	14.745.065
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		1.301.501	694.749
1- Ertenilmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		1.301.501	694.749
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	9.388.883	17.198.584
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertenilmiş Vergi Varlıkları	21, 35	9.388.883	17.198.584
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		30.819.019.131	23.433.377.216
Varlıklar Toplamı (I + II)		34.161.653.919	25.696.171.767

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	20	4.730.021	5.849.587
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	10.989.892	12.375.582
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(6.259.871)	(6.525.995)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri		-	-
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 19	349.975.348	286.782.074
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	38.458.018	50.990.388
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	311.358.997	235.633.352
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 19	158.333	158.334
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar	12.2, 19	71.981.599	6.175.630
1- Ortaklara Borçlar	12.2, 19	60.422.578	264.235
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	12.2	207.921	367.984
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	325.596	406.278
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	19, 45	11.025.504	5.137.133
D- Diğer Borçlar	47.1	22.113.883	12.668.054
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		4.845	3.921
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		22.109.038	12.664.133
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		155.669.156	174.911.277
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	61.679.985	89.354.850
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17.15	21.324.985	23.236.330
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17.15	72.664.186	62.320.097
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	35	34.187.402	25.558.332
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		19.483.812	12.642.227
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		3.467.766	2.961.289
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	88.290.002	68.001.414
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(77.054.178)	(58.046.598)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23.2	36.658.769	22.559.966
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23.2	36.658.769	22.559.966
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.20, 19	2.464.801	3.456.790
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	2.20, 19	1.681.106	2.722.115
2- Gider Tahakkuklar	19	781.640	732.620
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	2.055	2.055
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	5.182.770	4.775.942
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	5.182.770	4.775.942
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		682.963.749	542.737.652

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
A- Finansal Borçlar	20	25.268.451	27.452.029
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	38.200.152	44.600.014
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(12.931.701)	(17.147.985)
4- Çıkarılmış Tahviller		-	-
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	17.5, 17.6	30.455.130.719	23.120.140.926
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	17.5, 17.6	30.455.130.719	23.120.140.926
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar		-	-
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17.15	2.286.550.267	1.465.283.147
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	2.241.528.576	1.430.127.406
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	2.20, 17.15	45.021.691	35.155.741
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		11.252.376	10.328.481
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		11.252.376	10.328.481
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları	22	21.040.315	15.971.826
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	21.040.315	15.971.826
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-	-
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		32.799.242.128	24.639.176.409

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2020 VE 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
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 Eklenecak Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15.2	837.095	837.095
C- Kar Yedekleri		207.756.167	124.283.356
1- Yasal Yedekler	15.2	80.039.901	54.794.243
2- Statü Yedekleri	15.2	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15.2	104.813.938	80.922.342
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15.2	36.602.809	(294.093)
6- Diğer Kar Yedekleri	15.2	(13.711.975)	(11.150.630)
D- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
F- Dönem Net Karı		290.854.780	209.137.255
1- Dönem Net Karı		290.854.780	209.137.255
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		679.448.042	514.257.706
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		34.161.653.919	25.696.171.767

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2019
I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot		
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		71.119.127	73.722.857
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		71.119.127	73.722.857
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	63.313.368	76.908.757
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	65.504.790	82.432.727
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(2.191.422)	(5.523.970)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	7.805.759	(3.185.900)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	10.484.297	(4.733.282)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	(2.678.538)	1.547.382
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)		-	-
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri		-	-
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		-	-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)		-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)		(58.236.305)	(63.238.899)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(2.545.256)	(4.277.098)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(4.035.198)	(5.459.353)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(4.695.182)	(6.250.736)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		659.984	791.383
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	1.489.942	1.182.255
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		1.558.449	1.320.960
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		(68.507)	(138.705)
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) (+/-)		(627.745)	(753.490)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(55.052.340)	(58.203.165)
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 (-)		(10.964)	(5.146)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(10.964)	(5.146)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		12.882.822	10.483.958
D- Hayat Teknik Gelir		2.241.731.505	1.138.770.182
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		1.269.978.607	911.724.288
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	1.250.109.501	883.280.033
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	1.266.367.504	905.321.486
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(16.258.003)	(22.041.453)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	19.869.106	28.444.255
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	20.461.949	28.011.419
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	(592.843)	432.836
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		933.532.876	203.077.972
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		38.220.022	23.977.342
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		38.220.022	23.977.342
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	(9.420)

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN AYRINTILI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2019
I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot		
E- Hayat Teknik Gider		(2.001.740.548)	(1.061.872.407)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(208.547.313)	(119.562.062)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(196.713.282)	(121.865.369)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(199.007.174)	(124.388.378)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		2.293.892	2.523.009
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(11.834.031)	2.303.307
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(10.794.583)	1.149.301
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		(1.039.448)	1.154.006
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	(800.455.737)	(544.770.652)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)		(799.968.765)	(545.706.775)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(799.899.056)	(545.873.580)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		(69.709)	166.805
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		(486.972)	936.123
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)		(486.972)	936.123
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) (+/-)		(9.238.205)	(8.935.538)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(334.260.620)	(300.997.717)
6- Yatırım Giderler (-)	36	(649.051.587)	(87.190.680)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(187.086)	(415.758)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)		239.990.957	76.897.775
G- Emeklilik Teknik Gelir	25	455.394.483	383.946.285
1- Fon İşletim Gelirleri	25	353.125.399	269.507.649
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	76.814.107	77.653.505
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	24.761.198	35.045.975
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	497.876	1.607.467
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	195.903	131.689
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri		(453.626.968)	(339.462.227)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(50.558.644)	(41.823.019)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		(18.400)	(630)
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(380.908.616)	(276.781.440)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(19.649.831)	(17.575.019)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(2.491.477)	(3.282.119)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)		1.767.515	44.484.058

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2019
I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot		
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		12.882.822	10.483.958
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		239.990.957	76.897.775
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		1.767.515	44.484.058
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		254.641.294	131.865.791
K- Yatırım Gelirleri		238.602.995	165.815.583
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	152.217.681	109.615.164
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	16.865.010	13.420.785
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	33.147.902	(9.111.749)
4- Kambiyo Karları	36	16.882.131	1.127.650
5- İştiraklerden Gelirler	26	64.230	89.623
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		-	6.439
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler	26	19.238.955	50.251.913
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	187.086	415.758
L- Yatırım Giderleri (-)		(120.684.834)	(40.309.274)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(7.761.351)	(7.671.489)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(55.556.177)	(22.848)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	13	(7.385.511)	(674.500)
6- Kambiyo Zararları (-)		(8.517.059)	-
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(36.981.565)	(28.605.263)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		(4.483.171)	(3.335.174)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		6.350.195	15.595.377
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(3.197.530)	1.310.515
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	35, 47.4	3.091.338	3.380.713
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.2	72.999.396	64.485.987
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.2	(70.836.271)	(50.859.233)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	5.077.868	357.246
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.3	(784.606)	(3.079.851)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		290.854.780	209.137.255
1- Dönem Karı Ve Zararı		378.909.650	272.967.477
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(88.054.870)	(63.830.222)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		290.854.780	209.137.255
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2019
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.408.019.182	1.013.683.676
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		5.834.736.500	5.169.040.346
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(435.757.861)	(332.196.997)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(5.546.976.374)	(4.926.149.069)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		1.260.021.447	924.377.956
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(83.086.182)	(61.695.259)
10. Diğer nakit girişleri		32.219	141.804.837
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(636.791.345)	(400.453.093)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		540.176.139	604.034.441
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Maddi varlıkların satışı		296.150	2.299.889
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(68.049.423)	(34.194.689)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(6.021.228.660)	(5.311.422.946)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	5.938.418.611	4.544.143.760
5. Alınan faizler		121.357.180	190.301.936
6. Alınan temettüleri		64.230	89.623
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(29.141.912)	(608.782.427)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları		-	-
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(14.244.792)	(12.022.985)
4. Ödenen temettüleri (-)		(91.702.408)	(91.157.185)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(105.947.200)	(103.180.170)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		10.029.912	3.910.474
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		415.116.939	(104.017.682)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	280.275.065	384.292.747
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	695.392.004	280.275.065

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 VE 2019 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Aralık 2020											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalışı)	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) (-)	Toplam
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (01/01/2020)	180.000.000	-	(294.093)	-	-	54.794.243	11.494	70.608.807	209.137.255	-	514.257.706
A- Sermaye artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	(2.561.346)	-	-	(2.561.346)
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	36.896.902	-	-	-	-	-	-	-	36.896.902
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	290.854.780	-	290.854.780
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(160.000.000)	-	(160.000.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	25.245.658	-	23.891.597	(49.137.255)	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (31/12/2020) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	180.000.000	-	36.602.809	-	-	80.039.901	11.494	91.939.058	290.854.780	-	679.448.042

Bağımsız Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Aralık 2019											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalışı)	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) (-)	Toplam
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (01/01/2019)	180.000.000	-	(39.141.204)	-	-	36.132.751	11.494	2.078.770	191.229.844	-	370.311.655
A- Sermaye artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	(4.038.315)	-	-	(4.038.315)
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	38.847.111	-	-	-	-	-	-	-	38.847.111
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	209.137.255	-	209.137.255
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.000.000)	-	(100.000.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	18.661.492	-	72.568.352	(91.229.844)	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (31/12/2019) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	180.000.000	-	(294.093)	-	-	54.794.243	11.494	70.608.807	209.137.255	-	514.257.706

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

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.