

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar			
1- Kasa	2.12, 14	1.038.319.125	986.330.032
2- Alman Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	586.376.722	658.028.179
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(271.671)	(168.867)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	452.214.074	328.470.720
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	4,11.4	5.011.546.379	2.229.963.493
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4, 11.4	369.357.135	112.389.182
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	4, 11.4	383.891.491	241.385.756
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	4, 11.4	4.258.297.753	1.876.188.555
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12.1	89.670.827	61.732.577
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	46.127.620	34.193.263
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	43.543.207	27.539.314
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12.1	5.179.798	4.486.337
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	-	547.351
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	12.2	5.067.908	2.896.980
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		61.980	17.746
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	49.910	1.024.260
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	244.210	507.082
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		44.685	75.294
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		1.000	186.285
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		198.525	245.503
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		36.428.178	56.953.295
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.20	26.487.439	23.152.652
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	9.940.739	33.800.643
G- Diğer Cari Varlıklar	47.1	2.629.470	2.661.972
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Odenen Vergiler ve Fonlar		-	-
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	47.1	2.143.088	1.136.520
5- Personele Verilen Avanslar	47.1	486.382	1.525.452
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		6.184.017.987	3.342.634.788

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar			
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	43.743.106.415	30.660.641.567
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)	2.20.12.1.17.2	297.737.441	204.739.575
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12.1	43.445.368.974	30.455.901.992
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar			
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
C- Diğer Alacaklar			
1- Finansal Kiralama Alacakları	12.1	27.150	13.414
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	27.150	13.414
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar			
1- Bağlı Menkul Kıymetler	45.2	2.897.700	2.868.012
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar		-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)	9.45.2	2.000.000	2.000.000
6- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		-	-
7- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar		-	-
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	45.2	897.700	868.012
E- Maddi Varlıklar			
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.3.4	67.520.314	51.008.205
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	6.3.4	30.226.322	14.362.246
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6.3.4	25.205.721	21.499.483
6- Motorlu Taşıtlar	6.3.4	6.172.480	1.721.735
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3.4	24.459.025	29.565.864
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6.3.4	25.949.329	41.601.675
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6.3.4	(44.492.563)	(57.742.798)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar			
1- Haklar	8	176.377.445	93.797.549
2- Şerhiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	254.426.560	157.401.429
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(115.209.407)	(78.358.177)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	37.160.292	14.754.297
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları			
1- Ertelemiş Üretim Giderleri		3.047.621	1.301.501
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		-	-
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar			
1- Etkatif Yabancı Para Hesapları	21.35	38.974.937	9.388.883
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları		-	-
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	21.35	38.974.937	9.388.883
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı			
		44.031.951.582	30.819.019.131
Varlıklar Toplamı (I + II)			
		50.215.969.569	34.161.653.919

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
A- Finansal Borçlar	20	2.485.093	4.730.021
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	7.006.241	10.989.892
3- Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(4.521.148)	(6.259.871)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri		-	-
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 19	490.757.741	349.975.348
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	77.388.928	38.458.018
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	4, 19	413.210.480	311.358.997
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	4, 19	158.333	158.333
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C- İlişkili Tarafalara Borçlar	4, 19	29.419.251	71.981.599
1- Ortaklara Borçlar	12, 2, 19	694.425	60.422.578
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	12, 2	2.022.175	207.921
4- Müsterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	789.013	325.596
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar	19, 45	25.913.638	11.025.504
D- Diğer Borçlar	4, 19, 47, 1	39.619.364	22.113.883
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	47, 1	8.813	4.845
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	47, 1	39.610.551	22.109.038
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		191.925.200	155.669.156
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17, 15	71.659.980	61.679.985
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17, 15	37.878.326	21.324.985
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17, 15	82.386.894	72.664.186
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		81.929.454	34.187.402
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		43.148.057	19.483.812
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		4.476.426	3.467.766
3- Vadesi Geçmiş, Erteleilmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	164.714.200	88.290.002
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(130.409.229)	(77.054.178)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23, 2	48.207.627	36.658.769
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23, 2	48.207.627	36.658.769
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	24.338.599	2.464.801
1- Erteleilmiş Komisyon Gelirleri	2, 20, 19	1.818.460	1.681.106
2- Gider Tahakkuklar	19	22.518.084	781.640
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	2.055	2.055
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23, 2	5.363.370	5.182.770
1- Erteleilmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23, 2	5.363.370	5.182.770
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		914.045.699	682.963.749

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2021 VE 31 ARALIK 2020 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 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
A- Finansal Borçlar	20	21.619.619	25.268.451
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	41.447.808	38.200.152
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	20	(19.828.189)	(12.931.701)
4- Çıkarılmış Tahviller		-	-
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	17.5,17.6	43.444.431.495	30.455.130.719
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	17.5,17.6	43.444.431.495	30.455.130.719
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C- İlişkili Taraflara Borçlar			
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
D- Diğer Borçlar			
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	17.15	4.913.859.936	2.286.550.267
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıkları - Net	17.15	4.861.842.787	2.241.528.576
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	2.20,17.15	52.017.149	45.021.691
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları		12.642.235	11.252.376
1- Odenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		12.642.235	11.252.376
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları	22	27.315.197	21.040.315
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	27.315.197	21.040.315
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		48.419.868.482	32.799.242.128

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020
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- Odenmemiş 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		252.894.045	207.756.167
1- Yasal Yedekler	15.2	95.139.901	80.039.901
2- Statü Yedekleri	15.2	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15.2	220.568.718	104.813.938
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15.2	(44.638.573)	36.602.809
6- Diğer Kar Yedekleri	15.2	(18.187.495)	(13.711.975)
D- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
F- Dönem Net Karı		448.324.248	290.854.780
1- Dönem Net Karı		448.324.248	290.854.780
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		882.055.388	679.448.042
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		50.215.969.569	34.161.653.919

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN AYRINTILI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2020
I-TEKNİK BÖLÜM			
A- Hayat Dışı Teknik Gelir			
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		59.715.226	71.119.127
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		59.598.675	71.119.127
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	5,24	54.076.397	63.313.368
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	5,24	54.332.395	65.504.790
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		(255.998)	(2.191.422)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	5,47.4	5.522.278	7.805.759
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	5,47.4	5.994.872	10.484.297
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	5,47.4.10	(472.594)	(2.678.538)
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) (+/-)		116.551	-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		116.551	-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaji Gelirleri (+)		-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)			
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)	5	(53.784.812)	(58.236.305)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(2.272.881)	(2.545.256)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(2.965.720)	(4.035.198)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		(3.086.480)	(4.695.182)
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		120.760	659.984
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)	10	692.839	1.489.942
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	847.555	1.558.449
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(154.716)	(68.507)
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) (+/-)		-	-
4- Faaliyet Giderleri (-)	5	(535.026)	(627.745)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	31	(50.616.609)	(55.052.340)
5.1- Matematik Karşılıkları (-)		-	-
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-
6- Diğer Teknik Giderler (-)		(360.296)	(10.964)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(360.296)	(10.964)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)			
		5.930.414	12.882.822
D- Hayat Teknik Gelir			
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		4.020.038.761	2.241.731.505
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)		1.915.761.097	1.269.978.607
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	5,24	1.931.263.370	1.250.109.501
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	5,24	1.965.766.513	1.266.367.504
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(34.503.143)	(16.258.003)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	5,47.4	(15.502.273)	19.869.106
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	5,47.4	(15.819.602)	20.461.949
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	5,47.4.10	317.329	(592.843)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)		-	-
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri	5	1.993.861.441	933.532.876
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)	5	110.416.223	38.220.022
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)	5	110.416.223	38.220.022
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN AYRINTILI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2020
I-TEKNİK BÖLÜM			
E- Hayat Teknik Gider			
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)	5	(3.657.401.277)	(2.001.740.548)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(232.185.085)	(208.547.313)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(221.769.538)	(196.713.282)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(233.332.915)	(199.007.174)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	10	11.563.377	2.293.892
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(10.415.547)	(11.834.031)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(38.206.485)	(10.794.583)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	10	27.790.938	(1.039.448)
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	(2.668.069.761)	(800.455.737)
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		(2.669.633.615)	(799.968.765)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(2.669.562.958)	(799.899.056)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		(70.657)	(69.709)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		1.563.854	(486.972)
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıkları Reasürör Payı (+)	10	1.563.854	(486.972)
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	(6.460.432)	(9.238.205)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(541.858.921)	(334.260.620)
6- Yatırım Giderleri (-)	5,36	(209.825.978)	(649.051.587)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	5,26	998.900	(187.086)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)		362.637.484	239.990.957
G- Emeklilik Teknik Gelir			
1- Fon İşletim Gelirleri	25	546.524.259	455.394.483
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	442.072.671	353.125.399
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	83.637.596	76.814.107
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	20.634.491	24.761.198
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		6.904	497.876
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	-	-
7- Diğer Teknik Gelirler		172.597	195.903
H- Emeklilik Teknik Gideri		(663.694.487)	(453.626.968)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(65.491.425)	(50.558.644)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		(4.978)	(18.400)
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(567.306.927)	(380.908.616)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(26.354.517)	(19.649.831)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(4.536.640)	(2.491.477)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)		(117.170.228)	1.767.515

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN AYRINTILI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2020
I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot		
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		5.930.414	12.882.822
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		362.637.484	239.990.957
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		(117.170.228)	1.767.515
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		251.397.670	254.641.294
K- Yatırım Gelirleri		604.871.692	238.602.995
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	237.188.825	152.217.681
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	45.736.178	16.865.010
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	41.550.718	33.147.902
4- Kambiyo Karları	36	212.982.464	16.882.131
5- İştiraklerden Gelirler	26	64.230	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	68.347.347	19.238.955
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	(998.900)	187.086
L- Yatırım Giderleri (-)		(246.796.837)	(120.684.834)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)	20	(6.414.004)	(7.761.351)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(15.182.601)	(55.556.177)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)	13	(23.903.107)	(7.385.511)
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(144.154.042)	(8.517.059)
7- Amortisman Giderleri (-)	6,1	(57.013.959)	(36.981.565)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)	8	(129.124)	(4.483.171)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		5.875.706	6.350.195
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(2.250.941)	(3.197.530)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	35,47,4	12.730.660	3.091.338
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47,2	63.923.187	72.999.396
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47,2	(68.899.852)	(70.836.271)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47,3	2.837.357	5.077.868
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47,3	(2.464.705)	(784.606)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		448.324.248	290.854.780
1- Dönem Karı Ve Zararı		615.348.231	378.909.650
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35,47,4	(167.023.983)	(88.054.870)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		448.324.248	290.854.780
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2021	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2020
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.135.850.545	1.408.019.182
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6.867.917.110	5.834.736.500
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(667.127.039)	(435.757.861)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(6.419.851.036)	(5.546.976.374)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		1.916.789.580	1.260.021.447
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(141.289.516)	(83.086.182)
10. Diğer nakit girişleri		75.569.790	32.219
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(716.365.686)	(636.791.345)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.134.704.168	540.176.139
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Maddi varlıkların satışı		3.760.428	296.150
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(161.691.262)	(68.049.423)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(2.988.806.338)	(6.021.228.660)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	1.889.604.066	5.938.418.611
5. Alman faizler		343.162.393	121.357.180
6. Alman temettüleri		65.060	64.230
7. Diğer nakit girişleri	26	-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(913.905.653)	(29.141.912)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları		-	-
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(9.429.272)	(14.244.792)
4. Ödenen temettüleri (-)		(200.191.552)	(91.702.408)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(209.620.824)	(105.947.200)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		41.343.876	10.029.912
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		52.521.567	415.116.939
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	695.392.004	280.275.065
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	747.913.571	695.392.004

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2021 VE 2020 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Aralık 2021											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalış)	Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diger 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	-	-	80.039.901	11.494	91.939.058	290.854.780	-	679.448.042
A- Sermaye artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İcra kayınlardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(81.241.382)	-	-	-	-	(4.475.520)	-	-	(4.475.520)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(81.241.382)
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	448.324.248	-	448.324.248
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	(160.000.000)	-	(160.000.000)
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	15.100.000	-	115.754.780	(130.854.780)	-	-
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (31/12/2021)	180.000.000	-	(44.638.573)	-	-	95.139.901	11.494	203.218.318	448.324.248	-	882.056.388
(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)											

Bağımsız Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Aralık 2020											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalış)	Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diger 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- İcra kayınlardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	290.854.780	-	290.854.780
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	(160.000.000)	-	(160.000.000)
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	25.245.658	-	23.891.597	(49.137.255)	-	-
J- Transferler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II- Dönem sonu bakiyesi (31/12/2020)	180.000.000	-	36.602.809	-	-	80.039.901	11.494	91.939.058	290.854.780	-	679.448.042
(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.