

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2017 VE 31 ARALIK 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	589.738.443	529.124.443
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	340.823.953	306.518.142
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(99.499)	(108.692)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	249.013.989	222.714.993
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	11	547.825.900	381.174.585
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1, 11.4	37.064.147	9.295.188
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11.1, 11.4	85.044.018	54.916.845
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	11.1, 11.4	425.717.735	316.962.552
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	37.241.266	28.139.692
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	23.531.390	16.667.157
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	20.782	189.671
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	13.689.094	11.282.864
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12.2, 45	1.319.529	2.759.219
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	-	83.775
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		2.094	6.874
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	1.317.435	2.668.570
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	1.292.667	1.256.912
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		69.598	65.434
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		977.566	1.096.291
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		245.503	95.187
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		42.436.847	30.787.968
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	2.20	39.347.185	26.937.872
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		290.016	1.380.125
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		2.799.646	2.469.971
G- Diğer Cari Varlıklar	35, 45, 47.1	9.136.090	1.052.093
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	35	-	989.413
3- Ertelemiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	45, 47.1	9.136.080	62.680
5- Personele Verilen Avanslar		10	-
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		1.228.990.742	974.294.912

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2017 VE 31 ARALIK 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		15.457.681.920	11.920.588.196
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	136.334.131	134.310.374
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	17	15.321.347.789	11.786.277.822
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, 47.1	21.009	1.033.083
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	21.009	60.418
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	-	972.665
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar	45.2	868.012	838.932
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar		-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		-	-
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar	45.2	868.012	838.932
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar	6.3.4	19.421.582	5.331.894
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	6.3.4	9.952.653	6.228.595
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6.3.4	15.622.217	10.600.146
6- Motorlu Taşıtlar		-	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3.4	16.689.454	11.962.940
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6.3.4	646.011	1.175.521
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6.3.4	(24.731.002)	(24.635.308)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	6.3.4	1.242.249	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	32.602.134	17.442.634
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	47.993.417	34.078.662
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(35.087.170)	(31.040.463)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	19.695.887	14.404.435
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		1.335.057	1.917.412
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		1.335.057	1.917.412
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	16.080.411	13.825.326
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21, 35	16.080.411	13.825.326
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		15.528.010.125	11.960.977.477
Varlıklar Toplamı (I + II)		16.757.000.867	12.935.272.389

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2017 VE 31 ARALIK 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	2.17	-	2.248.924
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	2.17	-	2.248.924
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-	-
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	19	286.792.203	259.538.224
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	18.067.007	10.539.751
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	19	268.563.826	248.837.544
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	161.370	160.929
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C- İlişkili Taraplara Borçlar	19	4.373.105	2.781.784
1- Ortaklara Borçlar	12.2, 19	126.074	126.405
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	556.419	1.070.756
6- Diğer İlişkili Taraplara Borçlar	19, 45	3.690.612	1.584.623
D- Diğer Borçlar	19, 47.1	18.587.654	8.651.887
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		2.489	2.323
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		18.585.165	8.649.564
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		190.047.055	147.526.902
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	117.303.570	74.258.747
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17.15	5.798.137	9.304.541
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17.15	66.945.348	63.963.614
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		16.272.639	8.059.846
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		9.509.915	5.866.684
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		2.794.822	2.192.892
3- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	28.512.057	10.147.922
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(24.544.244)	(10.147.922)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	47.4	89	270
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23.2	22.076.656	21.747.510
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23.2	22.076.656	21.747.510
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	3.856.926	3.693.526
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri	2.20, 19	3.490.039	3.035.806
2- Gider Tahakkukları	19	239.825	323.059
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	127.062	334.661
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	4.076.214	3.543.038
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	4.076.214	3.543.038
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		546.082.452	457.791.641

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2017 VE 31 ARALIK 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
A- Finansal Borçlar		-	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-	-
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	15.319.314.977	11.786.277.822
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	17.5, 17.6	15.319.314.977	11.786.277.822
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
C- İlişkili Tarafalara Borçlar		-	-
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Tarafalara 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		605.708.797	489.674.570
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	586.589.199	475.251.504
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	17.15	19.119.598	14.423.066
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları	47.1	9.407.700	5.898.008
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	47.1, 42	9.407.700	5.898.008
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	22	12.440.746	9.404.969
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	12.440.746	9.404.969
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	-	897.855
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler	19	-	897.855
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		15.946.872.220	12.292.153.224

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2017 VE 31 ARALIK 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
A- Ödenmiş Sermaye	2.13	118.000.000	118.000.000
1- (Nominal) Sermaye	2.13	118.000.000	118.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye Yedekleri	15	837.095	837.095
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Ekleneyecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15	837.095	837.095
C- Kar Yedekleri		43.519.347	20.888.227
1- Yasal Yedekler	15	26.807.343	22.950.753
2- Statü Yedekleri	15	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15	26.298.845	6.218.033
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	(3.130.948)	(3.270.313)
6- Diğer Kar Yedekleri	15	(6.467.387)	(5.021.740)
D- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	15.1	-	(17.618.210)
1- Geçmiş Yıllar Zararları	15.1	-	(17.618.210)
F- Dönem Net Karı		101.689.753	63.220.412
1- Dönem Net Karı		101.689.753	63.220.412
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		264.046.195	185.327.524
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		16.757.000.867	12.935.272.389

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2016
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		58.529.587	48.965.042
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		58.529.587	48.965.042
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	67.863.249	49.812.248
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	68.760.305	52.063.422
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(897.056)	(2.251.174)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(9.333.662)	(847.206)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(8.712.748)	(1.913.314)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	(620.914)	1.066.108
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 Sovtaji Gelirleri (+)		-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)		(59.008.821)	(52.264.313)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(6.747.322)	(9.498.264)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(8.749.951)	(5.180.035)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(9.075.574)	(5.341.352)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		325.623	161.317
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	2.002.629	(4.318.229)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		1.898.171	(4.446.123)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		104.458	127.894
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) (+/-)		(566.969)	(274.542)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(51.666.542)	(42.476.283)
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 (-)	47	(27.988)	(15.224)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(27.988)	(15.224)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		(479.234)	(3.299.271)
D- Hayat Teknik Gelir		461.866.281	332.795.367
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		353.304.463	239.916.910
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	387.015.625	253.795.926
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	402.691.622	265.358.643
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(15.675.997)	(11.562.717)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(33.711.162)	(13.879.016)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(34.306.419)	(14.206.252)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	595.257	327.236
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		96.127.579	72.277.294
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		12.458.695	20.616.365
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		12.458.695	20.616.365
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		(24.456)	(15.202)

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2016
E- Hayat Teknik Gider		(404.516.361)	(286.225.253)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(91.491.638)	(110.973.400)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(86.507.275)	(102.135.920)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(89.828.946)	(106.326.629)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		3.321.671	4.190.709
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(4.984.363)	(8.837.480)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(6.094.099)	(9.872.171)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		1.109.736	1.034.691
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	(90.767.351)	(50.868.018)
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		(92.021.673)	(52.482.686)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(92.351.187)	(52.683.440)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		329.514	200.754
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		1.254.322	1.614.668
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)		1.254.322	1.614.668
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) (+/-)		(4.129.563)	(2.725.776)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(153.403.507)	(102.376.216)
6- Yatırım Giderleri (-)	36	(64.152.596)	(18.937.060)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(571.706)	(344.783)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E)		57.349.920	46.570.114
G- Emeklilik Teknik Gelir	25	292.515.524	240.140.192
1- Fon İşletim Gelirleri	25	207.082.544	166.736.033
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	48.299.081	39.530.169
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	33.065.254	29.287.035
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	4.035.833	4.586.955
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	32.812	-
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri		(280.643.543)	(254.042.180)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(30.026.696)	(29.270.603)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)		-	-
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(238.115.746)	(213.631.295)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(11.915.563)	(10.471.579)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(585.538)	(668.703)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)		11.871.981	(13.901.988)

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2016
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM			
C- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A-B)		(479.234)	(3.299.271)
F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat (D-E)		57.349.920	46.570.114
I- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik (G-H)		11.871.981	(13.901.988)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		68.742.667	29.368.855
K- Yatırım Gelirleri	13, 26	59.603.175	50.442.257
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	50.386.576	35.958.929
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	10.504	988.964
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	6.556.490	3.277.558
4- Kambiyo Karları	36	760.572	9.179.937
5- İştiraklerden Gelirler		74.686	59.749
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler	13	1.242.641	632.337
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	571.706	344.783
L- Yatırım Giderleri (-)		(7.215.982)	(8.394.547)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)		(118.158)	(183.015)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(37.402)	(4.249.735)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(7.060.422)	(3.961.797)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		9.158.197	1.839.195
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(5.271.586)	150.164
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21,35	3.662.107	-
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21,35	-	(6.653.695)
7- Diğer Gelir ve Karlar	47,1	34.751.595	35.092.399
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47,1	(22.910.741)	(26.642.399)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47,3	412.743	223.149
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)	47,3	(1.485.921)	(330.423)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		101.689.753	63.220.412
1- Dönem Karı ve Zararı		130.288.057	73.255.760
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	35	(28.598.304)	(10.035.348)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		101.689.753	63.220.412
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2016
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		471.481.455	336.287.765
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6.673.423.815	5.239.404.244
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(183.962.249)	(158.897.311)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(6.450.714.928)	(5.078.211.137)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		510.228.093	338.583.561
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(18.537.433)	(54.717.134)
10. Diğer nakit girişleri		19.012.208	27.703.550
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(359.311.118)	(215.996.284)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		151.391.750	95.573.693
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		-	10.877
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(35.136.270)	(8.253.853)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(268.222.389)	(111.559.628)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	142.028.983	95.221.422
5. Alınan faizler		61.452.751	48.672.808
6. Alınan temettüleri		74.686	59.749
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(113.273)	(907.056)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(99.915.512)	23.244.319
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	2.248.924
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		(19.844.623)	(28.430.031)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(19.844.623)	(26.181.107)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		2.062.434	1.539.343
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		33.694.049	94.176.248
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		405.039.713	310.863.465
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	438.733.762	405.039.713

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2017 VE 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Aralık 2017											
	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 (31/12/2016)	118.000.000	-	(3.270.313)	-	-	22.950.753	11.494	2.033.388	63.220.412	(17.618.210)	185.327.524
A- Sermaye artırımı (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	(1.445.647)	-	-	(1.445.647)
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	139.365	-	-	-	-	-	-	-	139.365
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	101.689.753	-	101.689.753
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(21.664.800)	-	(21.664.800)
J- Transferler	-	-	-	-	-	3.856.590	-	20.080.812	(41.555.612)	17.618.210	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (31/12/2017) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	118.000.000	-	(3.130.948)	-	-	26.807.343	11.494	20.668.553	101.689.753	-	264.046.195

Bağımsız Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Aralık 2016											
	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 (31/12/2015)	118.000.000	-	(2.210.446)	-	-	18.676.741	11.494	2.631.112	35.448.242	-	172.557.143
II- Muhasebe politikasında değişiklikler (Yeniden düzenleme etkisi (Not 2.1.6))	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.618.210)	-	(17.618.210)
III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2016)	118.000.000	-	(2.210.446)	-	-	18.676.741	11.494	2.631.112	17.830.032	-	154.938.933
A- Sermaye artırımı (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	(855.954)	-	-	(855.954)
D- Varlıklarda değer artışı/azalışı	-	-	(1.059.867)	-	-	-	-	-	-	-	(1.059.867)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	63.220.412	-	63.220.412
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.916.000)	-	(30.916.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	4.274.012	-	258.230	13.085.968	(17.618.210)	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (31/12/2016) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	118.000.000	-	(3.270.313)	-	-	22.950.753	11.494	2.033.388	63.220.412	(17.618.210)	185.327.524

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

* Yeniden düzenlemeye ilişkin açıklamalar 2.1.6 nolu dipnotta yer almaktadır.

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.