

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Ayrıntılı Bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Varlıklar

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	31 Mart 2010	31 Aralık 2009
I- Cari varlıklar			
A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar	2.12, 14	108,496,514	76,630,825
1- Kasa	14	3,078	1,254
2- Alınan çekler		-	-
3- Bankalar	14	71,433,774	38,082,077
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)		-	-
5- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar	14, 47.1	37,059,661	38,547,494
B- Finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar	11	511,421,893	543,255,014
1- Satılmaya hazır finansal varlıklar	11	25,724,722	51,293,622
2- Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar		-	-
3- Alım satım amaçlı finansal varlıklar	11	56,949,655	51,399,663
4- Krediler		-	-
5- Krediler karşılığı (-)		-	-
6- Riskli hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar	11	428,747,516	440,561,729
7- Şirket hissesi		-	-
8- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)		-	-
C- Esas faaliyetlerden alacaklar		12,857,685	10,343,391
1- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar	12.1	6,692,949	5,534,305
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	1,237,979	1,332,767
7- Sigortalılara krediler (İkrazlar) karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar	12.1	4,926,756	3,476,319
9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar		-	-
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili taraflardan alacaklar	12.1	12,152	1,979
1- Ortaklardan alacaklar	12.2	2,100	620
2- İştiraklerden alacaklar		-	-
3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar		-	-
5- Personelden alacaklar		769	1,359
6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar	45	9,283	-
7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar		-	-
9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
E- Diğer alacaklar	12.1	116,389	116,271
1- Finansal kiralama alacakları		-	-
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)		-	-
3- Verilen depozito ve teminatlar		-	-
4- Diğer çeşitli alacaklar	47.1	74,895	97,727
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli diğer alacaklar		41,494	18,544
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları		13,718,829	14,003,639
1- Gelecek aylara ait giderler	47.1	13,718,829	14,003,639
2- Tahakkuk etmiş faiz ve kira gelirleri		-	-
3- Gelir tahakkukları		-	-
4- Gelecek aylara ait diğer giderler ve gelir tahakkukları		-	-
G- Diğer cari varlıklar		6,431,583	5,523,200
1- Gelecek aylar ihtiyacı stoklar		-	-
2- Peşin ödenen vergiler ve fonlar	35	6,384,527	5,522,765
3- Ertelenmiş vergi varlıkları		-	-
4- İş Avansları		41,001	350
5- Personele verilen avanslar		6,054	85
6- Sayım ve tesellüm noksanları		-	-
7- Diğer çeşitli cari varlıklar		-	-
8- Diğer cari varlıklar karşılığı (-)		-	-
I- Cari varlıklar toplamı		653,055,043	649,874,319

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Ayrıntılı Bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Varlıklar

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	31 Mart 2010	31 Aralık 2009
II- Cari olmayan varlıklar			
A- Esas faaliyetlerden alacaklar		2,252,238,741	2,118,730,829
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	129,855,281	125,660,918
7- Sigortalılara krediler (İkrazlar) karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar	17.6	2,122,383,460	1,993,069,911
9-Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar	12.1	570,351	570,351
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-)	12.1	(570,351)	(570,351)
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 ilişkili taraflardan alacaklar		-	-
7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar		-	-
9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
C- Diğer alacaklar	12.1	29,736	33,549
1- Finansal kiralama alacakları		0	-
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)		0	-
3- Verilen depozito ve teminatlar		29,736	33,549
4- Diğer çeşitli alacaklar		0	-
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-)		0	-
6- Şüpheli diğer alacaklar		0	-
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		0	-
D- Finansal varlıklar	45.2	859,580	860,936
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 riskli sigortalılara ait finansal yatırımlar		-	-
9- Diğer finansal varlıklar	45.2	921,131	921,131
10- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)	45.2	(61,550)	(60,195)
E- Maddi varlıklar	6	4,849,606	5,242,163
1- Yatırım amaçlı gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım amaçlı gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve teçhizatlar	6	5,057,438	5,054,855
5- Demirbaş ve tesisatlar	6	9,782,959	10,059,293
6- Motorlu taşıtlar	6	-	-
7- Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)	6, 47.1	6,825,448	6,725,213
8- Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar	6	2,335,918	2,335,918
9- Birikmiş amortismanlar (-)	6	(19,152,156)	(18,933,116)
10- Maddi varlıklara ilişkin avanslar (yapılmakta olan yatırımlar dahil)		-	-
F- Maddi olmayan varlıklar	8	1,655,750	1,847,719
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet öncesi döneme ait giderler		-	-
4- Araştırma ve geliştirme giderleri		-	-
6- Diğer maddi olmayan varlıklar	8, 47.1	21,357,184	21,214,352
7- Birikmiş itfalar (amortismanlar) (-)		(19,701,434)	(19,366,633)
8- Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar		-	-
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları		-	-
1- Gelecek yıllara ait giderler		-	-
2- Gelir tahakkukları		-	-
3- Gelecek yıllara ait diğer giderler ve gelir tahakkukları		-	-
H- Diğer cari olmayan varlıklar		1,878,673	5,384,626
1- Efektif yabancı para hesapları		-	-
2- Döviz hesapları		-	-
3- Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar		-	-
4- Peşin ödenen vergiler ve fonlar		-	-
5- Ertelemiş vergi varlıkları	21, 35	1,878,673	5,384,626
6- Diğer çeşitli cari olmayan varlıklar		-	-
7- Diğer cari olmayan varlıklar amortismanı (-)		-	-
8- Diğer cari olmayan varlıklar karşılığı (-)		-	-
II- Cari olmayan varlıklar toplamı		2,261,512,087	2,132,099,822
Varlıklar toplamı (I + II)		2,914,567,130	2,781,974,141

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Ayrıntılı Bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Yükümlülükler

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	31 Mart 2010	31 Aralık 2009
III- Kısa vadeli yükümlülükler			
A- Finansal borçlar		1,057,250	1,078,030
1- Kredi kuruluşlarına borçlar	2.17	1,057,190	1,077,970
2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar		57	56
3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)		4	4
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 ihraç farkı (-)		-	-
8- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler)		-	-
B- Esas faaliyetlerden borçlar	19	39,899,936	39,391,497
1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar		5,472,876	2,991,319
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar		-	-
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar		-	-
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar		34,388,119	36,363,853
5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar		38,940	36,325
6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu(-)		0	-
C-İlişkili taraflara borçlar	19	1,426,381	3,398,303
1- Ortaklara borçlar	12.2	165,629	1,925,304
2- İştiraklere borçlar		-	-
3- Bağlı ortaklıklara borçlar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar		-	-
5- Personele borçlar		787,330	277,584
6- Diğer ilişkili taraflara borçlar	45	473,423	1,195,415
D- Diğer borçlar	19	2,689,224	4,840,752
1- Alınan depozito ve teminatlar		-	-
2- Diğer çeşitli borçlar	47.1	2,689,224	4,840,752
3- Diğer çeşitli borçlar reeskontu (-)		-	-
E-Sigortacılık teknik karşılıkları		47,929,407	45,189,665
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net	17.15	35,734,111	33,760,003
2- Devam eden riskler karşılığı - net		-	-
3- Hayat matematik karşılığı - net		-	-
4- Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net	17.15	12,195,296	11,429,662
5- İkramiye ve indirimler karşılığı - net		-	-
6- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net		-	-
7- Diğer teknik karşılıklar - net		-	-
F- Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları		6,163,505	5,645,480
1- Ödenecek vergi ve fonlar		5,040,964	4,603,251
2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri		1,117,659	1,037,370
3- Vadesi geçmemiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek diğer vergi ve benzeri yükümlülükler		-	-
5- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları		-	-
6- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)		-	-
7- Diğer vergi ve benzeri yükümlülük karşılıkları	47.1	4,883	4,859
G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar		5,905,743	12,537,496
1- Kıdem tazminatı karşılığı		-	-
2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı		-	-
3- Maliyet giderleri karşılığı	23.2	5,905,743	12,537,496
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları	47.1	2,280,560	2,518,463
1- Gelecek aylara ait gelirler		697,114	313,844
2- Gider tahakkukları		1,583,446	2,204,619
3- Gelecek aylara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları		-	-
I- Diğer kısa vadeli yükümlülükler		3,110,451	2,914,693
1- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve tesellüm fazlalıkları		-	-
3- Diğer çeşitli kısa vadeli yükümlülükler	23.2	3,110,451	2,914,693
III – Kısa vadeli yükümlülükler toplamı		110,462,456	117,514,379

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Ayrıntılı Bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Yükümlülükler

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	31 Mart 2010	31 Aralık 2009
IV- Uzun vadeli yükümlülükler			
A- Finansal borçlar		(13)	(13)
1- Kredi kuruluşlarına borçlar		0	-
2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar		2,331	2,460
3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)		(2,344)	(2,473)
4- Çıkarılmış tahviller		0	-
5- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar		0	-
6- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar ihraç farkı (-)		0	-
7- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler)		0	-
B- Esas faaliyetlerden borçlar		2,122,383,460	1,993,069,911
1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar		-	-
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar		-	-
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar		-	-
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar	17.5, 17.6	2,122,383,460	1,993,069,911
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 ilişkili taraflara borçlar		-	-
D- Diğer borçlar		-	-
1- Alınan depozito ve teminatlar		-	-
2- Diğer çeşitli borçlar		-	-
3- Diğer çeşitli borçlar reeskontu		-	-
E- Sigortacılık teknik karşılıkları		576,435,964	574,500,063
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net		-	-
2- Devam eden riskler karşılığı - net		-	-
3- Hayat matematik karşılığı - net	17.15	575,736,672	573,904,424
4- Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net		-	-
5- İkramiye ve indirimler karşılığı - net		-	-
6- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net		-	-
7- Diğer teknik karşılıklar - net	17.15	699,292	595,639
F- Diğer yükümlülükler ve karşılıkları	42, 47.1	3,599,813	2,811,885
1- Ödenecek diğer yükümlülükler		0	-
2- Vadesi geçmemiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler		0	-
3- Diğer borç ve gider karşılıkları		3,599,813	2,811,885
G- Diğer risklere ilişkin karşılıkları	22	754,752	625,312
1- Kıdem tazminatı karşılığı		754,752	625,312
2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı		-	-
H-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		-	-
1- Gelecek yıllara ait gelirler		-	-
2- Gider tahakkukları		-	-
3- Gelecek yıllara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları		-	-
I- Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-	-
1- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		-	-
2- Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		2,703,173,976	2,571,007,158

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Ayrıntılı Bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Özsermaye

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	31 Mart 2010	31 Aralık 2009
V- Özsermaye			
A- Ödenmiş Sermaye	2.13	51,971,980	51,971,980
1- (Nominal) sermaye	2.13	35,779,197	35,779,197
2- Ödenmemiş sermaye (-)		-	-
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları	2.13	16,192,783	16,192,783
4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)		-	-
B- Sermaye yedekleri		66,865,115	66,865,115
1- Hisse senedi ihraç primleri		-	-
2- Hisse senedi iptal karları		-	-
3- Sermayeye eklenecek satış karları		-	-
4- Yabancı para çevirim farkları		-	-
5- Diğer sermaye yedekleri	15.2, 47.1	66,865,115	66,865,115
C- Kar yedekleri		8,987,587	9,983,430
1- Yasal yedekler	15.2	289,045	289,045
2- Statü yedekleri	15.2	11,494	11,494
3- Olağanüstü yedekler	15.2	5,410,783	5,410,783
4- Özel fonlar (yedekler)		-	-
5- Finansal varlıkların değerlemesi	15.2	3,276,265	4,272,108
6- Diğer kar yedekleri		-	-
D- Geçmemiş yıllar karları		16,617,954	-
1- Geçmemiş yıllar karları		16,617,954	-
E-Geçmemiş yıllar zararları (-)		(51,985,876)	(51,985,876)
1- Geçmemiş yıllar zararları		(51,985,876)	(51,985,876)
F-Dönem net karı		8,473,938	16,617,955
1- Dönem net karı		8,473,938	16,617,955
2- Dönem net zararı (-)		-	-
Özsermaye toplamı		100,930,698	93,452,604
Yükümlülükler toplamı (III + IV + V)		2,914,567,130	2,781,974,141

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Ayrıntılı Gelir Tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2010	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2009
I- Teknik bölüm			
A- Hayat dışı teknik gelir			
1- Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak)		8,535,122	4,042,825
1.1- Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak)	24	7,654,194	8,112,679
1.1.1- Brüt yazılan primler (+)	24	7,656,304	8,115,109
1.1.2- Reasüröre devredilen primler (-)	24	(2,110)	(2,430)
1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)	47.5	880,929	(4,069,854)
1.2.1- Kazanılmamış primler karşılığı (-)		882,436	(4,070,731)
1.2.2- Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (+)		(1,508)	877
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 (-)		-	-
B- Hayat dışı teknik gider(-)		(8,388,673)	(5,439,733)
1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)		(944,863)	(1,891,323)
1.1- Ödenen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)		(715,526)	(1,080,838)
1.1.1- Brüt ödenen hasarlar (-)		(715,526)	(1,080,838)
1.1.2- Ödenen hasarlarda reasürör payı (+)		-	-
1.2- Muallak hasarlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)	47.5	(229,337)	(810,485)
1.2.1- Muallak hasarlar karşılığı (-)		(229,337)	(810,485)
1.2.2- Muallak hasarlar karşılığında reasürör payı (+)		-	-
2- İkramiye ve indirimler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)		-	-
2.1- İkramiye ve indirimler karşılığı (-)		-	-
2.2- İkramiye ve indirimler karşılığında reasürör payı (+)		-	-
3- Diğer teknik karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)		(37,911)	56,566
4- Faaliyet giderleri (-)	31	(7,405,899)	(3,604,976)
C- Teknik bölüm dengesi- hayat dışı (A-B)		146,449	(1,396,908)
D- Hayat teknik gelir			
1- Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak)		49,853,705	47,472,281
1.1- Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak)	24	28,320,734	4,042,825
1.1.1- Brüt yazılan primler (+)	24	31,175,770	29,364,156
1.1.2- Reasüröre devredilen primler (-)	24	(2,746,566)	(2,883,332)
1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)	47.5	(2,855,037)	(528,787)
1.2.1- Kazanılmamış primler karşılığı (-)		(3,654,390)	(4,070,731)
1.2.2- Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (+)		799,354	877
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		17,891,261	36,132,054
3- Yatırımlardaki gerçekleşmemiş karlar		-	-
4- Diğer teknik gelirler (reasürör payı düşülmüş olarak)	47.1	3,641,710	7,297,402
E- Hayat teknik gider		(55,799,009)	(46,448,887)
1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)		(26,202,094)	(1,891,323)
1.1- Ödenen tazminatlar (reasürör payı düşülmüş olarak)		(25,665,796)	(44,402,377)
1.1.1- Brüt ödenen tazminatlar (-)		(26,204,899)	(44,911,405)
1.1.2- Ödenen tazminatlarda reasürör payı (+)		539,103	509,029
1.2- Muallak tazminatlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)	47.5	(536,298)	(337,462)
1.2.1- Muallak tazminatlar karşılığı (-)		(173,398)	185,265
1.2.2- Muallak hasarlar karşılığında reasürör payı (+)		(362,899)	-
2- İkramiye ve indirimler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)		-	-
2.1- İkramiye ve indirimler karşılığı (-)		-	-
2.2- İkramiye ve indirimler karşılığında reasürör payı (+)		-	-
3- Hayat matematik karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)	47.5	(4,142,952)	(16,149,617)
3.1- Hayat matematik karşılığı (-)		(4,142,952)	(16,149,617)
3.2- Hayat matematik karşılığında reasürör payı (+)		-	-
4- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklarda değişim (reasürör pay devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)		-	-
4.1- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklar(-)		-	-
4.2- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklarda reasürör payı (+)		-	-
5- Diğer teknik karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)		(65,742)	(431)
6- Faaliyet giderleri (-)	31	(19,622,722)	(28,268,296)
7- Yatırım giderleri (-)		(5,777,529)	(89,019)
8- Yatırımlardaki gerçekleşmemiş zararlar (-)		-	-
9- Teknik olmayan bölüme aktarılan yatırım gelirleri (-)		12,031	(50,200)
F- Teknik bölüm dengesi- hayat (D - E)		(5,945,304)	1,023,394
G- Emeklilik teknik gelir			
1- Fon işletim gelirleri	25	22,910,938	19,980,597
2- Yönetim gideri kesintisi	25	11,885,793	8,271,829
3- Giriş aidatı gelirleri	25	5,575,917	5,516,387
4- Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi	25	5,439,136	6,192,382
5- Özel hizmet gideri kesintisi		-	-
6- Sermaye tahsis avansı değer artış gelirleri		-	-
7- Diğer teknik gelirler	25	10,092	-
H- Emeklilik teknik gideri		(8,966,822)	(3,949,631)
1- Fon işletim giderleri (-)		(1,545,153)	(909,901)
2- Sermaye tahsis avansları değer azalış giderleri(-)		-	-
3- Faaliyet giderleri (-)	31	(6,836,197)	(2,554,034)
4- Diğer teknik giderler (-)	47.1	(585,472)	(485,696)
I- Teknik bölüm dengesi- emeklilik (G - H)		13,944,116	16,030,966

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Ayrıntılı Gelir Tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot	31 Mart 2010	31 Mart 2009
I-Teknik olmayan bölüm			
C- Teknik bölüm dengesi- hayat dışı (A-B)		146,449	(3,060,867)
F- Teknik bölüm dengesi- hayat (D-E)		(5,945,304)	(62,089,585)
I- Teknik bölüm dengesi- emeklilik (G-H)		13,944,116	34,854,284
J- Genel teknik bölüm dengesi (C+F+I)		8,145,261	(30,296,167)
K- Yatırım gelirleri		6,549,296	27,810,413
1- Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler	26	5,041,756	8,022,848
2-Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar	26	4,161,295	2,699,164
3- Finansal yatırımların değerlemesi	27	(2,987,455)	(5,621,649)
4- Kambiyo karları	36	342,795	3,020,240
5- İştiraklerden gelirler	26, 45	2,935	2,862
6- Bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerden gelirler		-	-
7- Arazi, arsa ile binalardan elde edilen gelirler		-	-
8- Türev ürünlerden elde edilen gelirler		-	-
9- Diğer yatırımlar		-	-
10- Hayat teknik bölümünden aktarılan yatırım gelirleri		(12,031)	50,200
L- Yatırım giderleri (-)		(1,271,011)	(1,443,443)
1- Yatırım yönetim giderleri – faiz dahil (-)		(52,500)	-
2- Yatırımlar değer azalışları (-)		(1,356)	(634)
3- Yatırımların nakte çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar (-)		-	(17,641)
4- Hayat dışı teknik bölümüne aktarılan yatırım gelirleri (-)		-	-
5- Türev ürünler sonucunda oluşan zararlar (-)		-	-
6- Kambiyo zararları (-)	36	(372,176)	(53,111)
7- Amortisman giderleri (-)	6.1	(844,980)	(1,372,057)
8- Diğer yatırım giderleri (-)		-	-
M- Diğer faaliyetlerden ve olağandışı faaliyetlerden gelir ve karlar ile gider ve zararlar (+/-)		(4,949,607)	4,011,183
1- Karşılıklar hesabı (+/-)		(1,113,125)	(383,260)
2- Reeskont hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli sigortalar hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon düzeltmesi hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş vergi varlığı hesabı (+/-)	21, 35	(3,545,192)	3,326,680
6- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü gideri (-)		-	-
7- Diğer gelir ve karlar	47.1	1,669,219	2,738,712
8- Diğer gider ve zararlar (-)	47.1	(1,924,408)	(1,603,673)
9- Önceki yıl gelir ve karları	47.4	7,188	-
10- Önceki yıl gider ve zararları(-)	47.4	(43,289)	(67,276)
N- Dönem net karı veya zararı		8,473,938	8,342,888
1- Dönem karı ve zararı		8,473,938	8,342,888
2- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları(-)		-	-
3- Dönem net kar veya zararı		8,473,938	8,342,888
4- Enflasyon düzeltme hesabı		-	-

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Nakit Akış Tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2010	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2009
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		(13,483,328)	(28,959,858)
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		40,826,380	41,036,289
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		250,114,900	230,829,634
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(32,830,203)	(52,274,821)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(228,849,277)	(201,852,744)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		29,261,799	17,738,358
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(12,365,905)	(16,705,312)
10. Diğer nakit girişleri		423,303	391,223
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(30,802,525)	(30,384,127)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		(13,483,328)	(28,959,858)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		45,431,152	18,287,298
1. Maddi varlıkların satışı		9,767	19,500
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 7, 8	(265,497)	(771,850)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(83,450,070)	(201,740,775)
4. Mali varlıkların satışı		110,187,104	166,302,263
5. Alınan faizler		18,946,913	54,475,298
6. Alınan temettümler	26	2,935	2,862
7. Diğer nakit girişleri			-
8. Diğer nakit çıkışları (-)			-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		45,431,152	18,287,298
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları		-	(3,643)
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	(3,643)
4. Ödenen temettümler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		-	(3,643)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		(323,698)	1,149,705
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		31,624,126	(9,526,499)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		76,501,825	54,131,475
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	108,125,951	44,604,976

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi
Tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Özsermaye Değişim Tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Bağımsız denetimden geçmemiş											
31 Mart 2010											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalışı)	Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmemiş yıllar karları / (zararları) (-)	Toplam
Önceki dönem											
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2009)	35,779,197	-	4,272,108	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	16,617,954	(51,958,876)	93,452,603
II- Muhasebe politikasında değişiklikler (Not 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2010)	35,779,197	-	4,272,108	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	16,617,954	(51,958,876)	93,452,603
A- Sermaye artırımını (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İÇ kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	(955,843)	-	-	-	-	-	-	-	(955,843)
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	8,473,938	-	8,473,938
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Geçmemiş yıl zararları transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,617,954)	16,617,954	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2010)											
(III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	35,779,197	-	3,276,265	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	8,473,938	(35,367,922)	100,930,6994
Bağımsız denetimden geçmemiş											
31 Mart 2009											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalışı)	Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmemiş yıllar karları / (zararları) (-)	Toplam
Önceki dönem											
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2008)	35,779,197	-	(600,858)	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	(11,214,553)	(40,771,323)	71,961,683
II- Muhasebe politikasında değişiklikler (Not 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2009)	35,779,197	-	(600,858)	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	(11,214,553)	-	71,961,683
A- Sermaye artırımını (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İÇ kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(613,673)
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	(613,673)	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	8,342,888	-	8,342,888
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Geçmemiş yıl zararları transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	11,214,553	(11,214,553)	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2009)											
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	35,779,197	-	12,815	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	(11,214,553)	(40,771,323)	80,918,244