

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
		Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	(Yeniden Düzenlenmiş Not (2.1.6) Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
I- Cari Varlıklar	Dipnot	30 Eylül 2016	31 Aralık 2015
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	504.064.044	447.814.449
1- Kasa	14	-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	14	299.044.526	261.688.873
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	14	(92.889)	(32.581)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	205.112.407	186.158.157
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	11	342.946.847	333.829.916
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1, 11.4	71.387.953	48.668.542
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11.1, 11.4	58.440.854	62.090.728
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	11.1, 11.4	213.118.040	223.070.646
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	31.309.028	26.167.745
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	14.675.564	17.939.560
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	162.981	158.972
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	16.470.483	8.069.213
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12.2, 45	1.787.800	3.058.012
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	-	8.050
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		11.093	11.789
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	1.776.707	3.038.173
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	1.955.518	967.217
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		69.434	88.045
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		1.790.897	783.985
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		95.187	95.187
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		30.134.842	23.825.567
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		24.176.672	21.758.274
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		2.537.875	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		3.420.295	2.067.293
G- Diğer Cari Varlıklar		340.921	33.581
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		335.197	33.581
5- Personele Verilen Avanslar		5.724	-
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		912.539.000	835.696.487

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2016	(Yeniden Düzenlenmiş Not (2.1.6)) Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		11.307.947.670	9.333.858.570
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	123.459.226	125.128.266
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	17	11.184.488.444	9.208.730.304
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	1.454.430	53.490
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		51.589	53.490
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	1.402.841	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar	45.2	838.932	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	838.932	838.932
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar	6.3.4	5.533.191	3.776.652
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar	6.3.4	6.123.832	7.649.793
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6.3.4	10.575.269	10.561.534
6- Motorlu Taşıtlar		-	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3.4	11.748.380	11.100.068
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6.3.4	1.175.521	1.175.521
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6.3.4	(24.089.811)	(26.710.264)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	15.871.468	15.162.619
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	33.294.517	31.805.967
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(30.538.573)	(29.057.310)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	13.115.524	12.413.962
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		2.152.722	2.851.556
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		2.152.722	2.851.556
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	16.124.875	21.636.233
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	16.124.875	21.636.233
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		11.349.923.288	9.378.178.052
Varlıklar Toplamı (I + II)		12.262.462.288	10.213.874.539

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem	(Yeniden Düzenlenmiş
		Bağımsız Sınırlı	(Not 2.1.6))
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler		Denetimden Geçmiş	Önceki Dönem
A- Finansal Borçlar		30 Eylül 2016	Bağımsız
			Denetimden Geçmiş
			31 Aralık 2015
A- Finansal Borçlar	2.17	12.942.840	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	2.17	2.166.350	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelenmiş 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)	2.17	10.776.490	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	232.896.729	218.135.676
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	8.417.514	8.270.281
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	19	224.333.211	209.719.083
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	146.004	146.312
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C-İlişkili Tarafra Borçlar	19	2.756.582	2.571.115
1- Ortaklara Borçlar	12.2	150.844	116.261
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	371.530	722.549
6- Diğer İlişkili Tarafra Borçlar	19, 45	2.234.208	1.732.305
D- Diğer Borçlar	19, 47.1	5.852.490	8.219.785
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		1.977	1.919
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	47.1	5.850.513	8.217.866
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		128.297.178	123.219.263
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	65.170.760	59.532.525
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17.15	9.583.752	12.878.833
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17.15	53.542.666	50.807.905
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		7.605.887	9.095.883
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		4.654.130	5.166.357
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		2.104.126	1.952.719
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	10.803.474	18.320.833
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(9.956.007)	(16.344.197)
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	47.4	164	171
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23.2	20.604.654	22.510.185
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23.2	20.604.654	22.510.185
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	19	11.894.990	2.814.676
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	19	1.434.473	868.805
2- Gider Tahakkukları	19	10.076.556	1.945.871
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	383.961	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	3.500.282	3.787.836
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	3.500.282	3.787.836
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		426.351.632	390.354.419

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2016	(Yeniden Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar		-	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelemiş 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	11.184.488.444	9.208.730.304
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	17.5, 17.6	11.184.488.444	9.208.730.304
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		458.464.984	445.712.482
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	445.059.646	434.289.734
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	13.405.338	11.422.748
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları	47.1	7.284.027	6.452.829
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları	47.1	7.284.027	6.452.829
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	22	7.568.094	7.685.572
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		7.568.094	7.685.572
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		897.855	-
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler	19	897.855	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		11.658.703.404	9.668.581.187

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

ÖZSERMAYE			
		Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2016	(Yeniden Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015
V- Özsermaye	Dipnot		
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	2.13	-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye Yedekleri		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, 47.1	837.095	837.095
C- Kar Yedekleri		24.043.338	18.271.806
1- Yasal Yedekler	15	22.950.753	18.676.741
2- Statü Yedekleri	15	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15	6.218.033	5.959.803
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	(971.156)	(2.210.446)
6- Diğer Kar Yedekleri	15	(4.165.786)	(4.165.786)
D- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(17.618.210)	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(17.618.210)	-
F-Dönem Net Karı		52.145.029	17.830.032
1- Dönem Net Karı		52.145.029	17.830.032
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		177.407.252	154.938.933
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		12.262.462.288	10.213.874.539

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

		Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2016	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2016	(Yeniden Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2015	(Yeniden Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2015
I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot				
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		36.260.214	12.639.037	34.144.365	11.496.556
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		36.260.214	12.639.037	34.144.365	11.496.556
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	37.952.478	11.712.508	33.587.694	11.700.686
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	39.677.180	12.160.107	33.734.727	11.739.997
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(1.724.702)	(447.599)	(147.033)	(39.311)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47.4	(1.692.264)	926.529	556.671	(204.130)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(2.736.126)	856.844	512.294	(202.993)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	1.043.862	69.685	44.377	(1.137)
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(-)		(34.618.971)	(13.445.439)	(29.332.735)	(10.571.949)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(4.425.307)	(2.741.400)	(1.357.496)	(1.060.108)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(3.501.780)	(1.261.443)	(1.777.299)	(626.538)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(3.605.247)	(1.348.710)	(1.878.499)	(628.488)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		103.467	87.267	101.200	1.950
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(923.527)	(1.479.957)	419.803	(433.570)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(1.246.401)	(1.711.461)	394.156	(460.627)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		322.874	231.504	25.647	27.057
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) (+/-)		(211.322)	(67.048)	(442.653)	(396.950)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(29.972.596)	(10.635.051)	(27.480.504)	(9.095.532)
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	(9.746)	(1.940)	(52.082)	(19.359)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(9.746)	(1.940)	(52.082)	(19.359)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-	-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)		1.641.243	(806.402)	4.811.630	924.607
D- Hayat Teknik Gelir		206.313.910	73.441.333	204.084.775	80.380.765
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		167.820.051	58.242.538	127.646.990	46.330.592
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	171.766.023	59.099.369	134.887.228	47.962.818
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	180.660.827	60.992.560	142.318.396	49.809.529
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(8.894.804)	(1.893.191)	(7.431.168)	(1.846.711)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47.4	(3.945.972)	(856.831)	(7.240.238)	(1.632.226)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(4.297.973)	(331.280)	(7.840.004)	(1.219.710)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	352.001	(525.551)	599.766	(412.516)
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		31.743.335	11.255.373	53.213.609	23.538.000
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		6.790.181	3.943.422	23.224.176	10.512.173
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		6.790.181	3.943.422	23.224.176	10.512.173
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		(39.657)	-	-	-

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

		Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	(Yeniden Düzenlenmiş (Not 2.1.6) Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	(Yeniden Düzenlenmiş (Not 2.1.6) Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
	Dipnot	1 Ocak- 30 Eylül 2016	1 Temmuz- 30 Eylül 2016	1 Ocak- 30 Eylül 2015	1 Temmuz- 30 Eylül 2015
I-TEKNİK BÖLÜM					
E- Hayat Teknik Gider		(170.952.185)	(63.735.298)	(190.858.329)	(76.598.415)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(78.284.159)	(24.736.557)	(88.374.925)	(30.102.082)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(76.472.925)	(21.536.781)	(81.014.714)	(27.749.229)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(79.773.747)	(22.765.322)	(83.693.820)	(28.393.595)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		3.300.822	1.228.541	2.679.106	644.366
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(1.811.234)	(3.199.776)	(7.360.211)	(2.352.853)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(1.802.479)	(2.963.343)	(7.900.921)	(3.287.061)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		(8.755)	(236.433)	540.710	934.208
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	(639.381)	(9.804.734)	(30.409.112)	(21.506.976)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)		(1.992.375)	(9.798.127)	(30.409.112)	(21.506.976)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(2.342.859)	(9.828.644)	(30.463.887)	(21.496.081)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		350.484	30.517	54.775	(10.895)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		1.352.994	(6.607)	-	-
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)		1.352.994	(6.607)	-	-
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) (+/-)		(1.771.267)	(735.391)	(1.893.700)	(1.641.339)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(72.085.006)	(25.128.232)	(67.834.097)	(22.637.544)
6- Yatırım Giderler (-)	36	(17.861.799)	(3.240.690)	(2.204.298)	(677.683)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-	-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(310.573)	(89.694)	(142.197)	(32.791)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)		35.361.725	9.706.035	13.226.446	3.782.350
G- Emeklilik Teknik Gelir	25	175.914.341	61.340.445	157.481.040	53.874.350
1- Fon İşletim Gelirleri	25	121.825.269	43.098.414	98.379.061	34.633.013
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	28.748.448	10.413.804	22.020.265	7.722.592
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	21.865.895	6.697.710	31.960.089	9.959.419
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	3.474.729	1.130.517	4.790.242	1.672.894
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	-	-	331.383	17.288
7- Diğer Teknik Gelirler	25	-	-	-	(130.856)
H- Emeklilik Teknik Gideri		(181.680.572)	(62.831.912)	(167.215.416)	(55.149.500)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(20.286.834)	(8.151.282)	(17.324.941)	(5.270.525)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		-	-	(91.249)	(28.660)
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(154.543.741)	(52.228.908)	(143.560.596)	(47.765.460)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(6.340.891)	(2.220.974)	(5.320.426)	(2.002.250)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(509.106)	(230.748)	(918.204)	(82.605)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)		(5.766.231)	(1.491.467)	(9.734.376)	(1.275.150)

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

		Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2016	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2016	(Yeniden Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2015	(Yeniden Düzenlenmiş (Not 2.1.6)) Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2015
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot				
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		1.641.243	(806.402)	4.811.630	924.607
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		35.361.725	9.706.035	13.226.446	3.782.350
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		(5.766.231)	(1.491.467)	(9.734.376)	(1.275.150)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		31.236.737	7.408.166	8.303.700	3.431.807
K- Yatırım Gelirleri		37.090.405	12.833.617	39.160.856	13.437.955
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	28.099.240	8.712.188	21.830.159	7.408.441
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	988.953	409.295	716.948	26.909
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	1.610.891	590.262	2.278.934	415.708
4- Kambiyo Karları	36	5.918.740	2.929.919	12.425.893	4.376.571
5- İştiraklerden Gelirler		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, 26	102.259	102.259	1.766.725	1.177.535
9- Diğer Yatırımlar		-	-	-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	310.573	89.694	142.197	32.791
L- Yatırım Giderleri (-)		(7.129.152)	(1.964.219)	(8.081.867)	(1.181.208)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(139.228)	(40.820)	(233.446)	(65.980)
2- Yatırımların Değer Azalışları (-)		-	-	-	-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	(542.976)	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(4.075.514)	(894.823)	(3.921.946)	(33.739)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(2.914.410)	(1.028.576)	(3.383.499)	(1.081.489)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		666.428	2.465.102	18.784.409	6.899.222
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(426.166)	462.494	192.441	(99.537)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-	-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21, 35	-	487.950	7.412.808	2.122.375
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21, 35	(3.762.750)	-	-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	15.649.063	4.665.255	31.249.531	17.736.107
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(10.652.094)	(3.128.274)	(19.758.352)	(12.796.044)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	182.244	46.245	18.603	-
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.3	(323.869)	(68.568)	(330.622)	(63.679)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		52.145.029	16.039.680	40.374.331	16.280.189
1- Dönem Karı Ve Zararı		61.864.418	20.742.666	58.167.098	22.587.776
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(9.719.389)	(4.702.986)	(17.792.767)	(6.307.587)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		52.145.029	16.039.680	40.374.331	16.280.189
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-	-	-

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2016	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Eylül 2015
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		214.143.073	359.339.841
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		3.842.954.341	3.143.088.267
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(116.518.676)	(112.382.197)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(3.711.648.044)	(3.208.573.601)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		228.930.694	181.472.310
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(40.893.591)	(36.120.033)
10. Diğer nakit girişleri		11.014.251	8.631.273
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(164.386.166)	(151.004.904)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		34.665.188	2.978.646
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		-	-
1. Maddi varlıkların satışı		10.877	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(5.435.258)	(16.900.430)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(81.433.618)	(132.877.020)
4. Mali varlıkların satışı		83.620.846	175.969.020
5. Alınan faizler		40.855.359	35.933.935
6. Alınan temettüleri		59.749	-
7. Diğer nakit girişleri		10.710.000	6.000.000
8. Diğer nakit çıkışları (-)		669.739	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		47.718.216	68.125.505
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları		-	-
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		2.166.350	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		(28.410.517)	(36.353.101)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(26.244.167)	(36.353.101)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		2.610	1.663.596
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		56.141.847	36.414.646
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		446.518.136	393.587.686
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	502.659.983	430.002.332

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-30 Eylül 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	1.239.290	-	-	-	-	-	-	-	1.239.290
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	52.145.029	-	52.145.029
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 (30/09/2016) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	118.000.000	-	(971.156)	-	-	22.950.753	11.494	2.889.342	52.145.029	(17.618.210)	177.407.252

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
Yeniden düzenlenmiş (Not 2.1.6) 1 Ocak-30 Eylül 2015											
	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 (31/12/2014)	35.779.197	-	(683.131)	16.192.783	-	12.786.759	11.494	68.249.665	45.913.426	-	178.250.193
II- Muhasebe politikasında değişiklikler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2015)	35.779.197	-	(683.131)	16.192.783	-	12.786.759	11.494	68.249.665	45.913.426	-	178.250.193
A- Sermaye artırımı (A1+A2)	82.220.803	-	-	(16.192.783)	-	-	-	(66.028.020)	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	82.220.803	-	-	(16.192.783)	-	-	-	(66.028.020)	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	(2.457.768)	-	-	-	-	-	-	-	(2.457.768)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı) (Yeniden Düzenlenmiş)	-	-	-	-	-	-	-	-	40.374.331	-	40.374.331
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(39.714.909)	-	(39.714.909)
J- Transferler	-	-	-	-	-	5.889.982	-	308.535	(6.198.517)	-	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (30/09/2015) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	118.000.000	-	(3.140.899)	-	-	18.676.741	11.494	2.530.180	40.374.331	-	176.451.847