

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
I- Cari Varlıklar	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2018	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	554.609.140	589.738.443
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	306.958.988	340.823.953
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(197.054)	(99.499)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	247.847.206	249.013.989
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	11	603.520.341	547.825.900
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1, 11.4	42.536.160	37.064.147
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11.1, 11.4	97.924.746	85.044.018
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	11.1, 11.4	463.059.435	425.717.735
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	51.177.601	37.241.266
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	28.067.384	23.531.390
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
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	23.110.217	13.689.094
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12.2, 45	241.724	1.319.529
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	96.336	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		1.979	2.094
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	143.409	1.317.435
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	1.237.680	1.292.667
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		69.598	69.598
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		922.579	977.566
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		245.503	245.503
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		53.556.127	42.436.847
1- Ertelemiş Üretim Giderleri	2.20	41.305.050	39.347.185
2- Tahakkuk Etmemiş Faiz ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		3.600.000	290.016
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		8.651.077	2.799.646
G- Diğer Cari Varlıklar	35, 45, 47.1	9.928.333	9.136.090
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	35	2.123.389	-
3- Ertelemiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları	45, 47.1	7.770.618	9.136.080
5- Personele Verilen Avanslar		34.326	10
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		1.274.270.946	1.228.990.742

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR		Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2018	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017
II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot		
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		16.055.486.904	15.457.681.920
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	138.682.405	136.334.131
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	17	15.916.804.499	15.321.347.789
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	25.550	21.009
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	25.550	21.009
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar	45.2	868.012	868.012
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	868.012
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar	6.3.4	23.298.249	19.421.582
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve Teçhizatlar	6.3.4	10.694.067	9.952.653
5- Demirbaş ve Tesisatlar	6.3.4	17.461.895	15.622.217
6- Motorlu Taşıtlar		-	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3.4	19.550.364	16.689.454
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6.3.4	646.011	646.011
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6.3.4	(25.959.353)	(24.731.002)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)	6.3.4	905.265	1.242.249
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	35.669.699	32.602.134
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	50.813.566	47.993.417
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(36.558.883)	(35.087.170)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	21.415.016	19.695.887
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		1.671.495	1.335.057
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		1.671.495	1.335.057
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	19.594.359	16.080.411
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	19.594.359	16.080.411
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		16.136.614.268	15.528.010.125
Varlıklar Toplamı (I + II)		17.410.885.214	16.757.000.867

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER		Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2018	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot		
A- Finansal Borçlar	2.17	3.618.871	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	2.17	3.618.871	-
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	288.168.793	286.792.203
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	21.012.498	18.067.007
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	19	266.994.925	268.563.826
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	161.370	161.370
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C- İlişkili Tarafalara Borçlar	19	8.548.457	4.373.105
1- Ortaklara Borçlar	12.2, 19	222.445	126.074
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	263.249	556.419
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar	19, 45	8.062.763	3.690.612
D- Diğer Borçlar	19, 47.1	9.204.771	18.587.654
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		2.606	2.489
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19,47.1	9.202.165	18.585.165
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		207.800.180	190.047.055
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	132.514.736	117.303.570
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17.15	4.792.843	5.798.137
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17.15	70.492.601	66.945.348
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		27.990.998	16.272.639
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		13.039.966	9.509.915
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		3.094.931	2.794.822
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	13.644.586	28.512.057
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(1.788.485)	(24.544.244)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	47.4	-	89
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23.2	20.800.649	22.076.656
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23.2	20.800.649	22.076.656
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	19	12.472.893	3.856.926
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri	2.20, 19	3.521.980	3.490.039
2- Gider Tahakkukları	19	8.823.851	239.825
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	127.062	127.062
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	5.204.017	4.076.214
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	5.204.017	4.076.214
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		583.809.629	546.082.452

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2018	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017
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	15.915.862.329	15.319.314.977
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	17.5, 17.6	15.915.862.329	15.319.314.977
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	17,15	649.085.248	605.708.797
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17,15	628.414.334	586.589.199
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	20.670.914	19.119.598
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları	47,1	9.585.381	9.407.700
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	47,1, 42	9.585.381	9.407.700
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	22	12.252.672	12.440.746
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	12.252.672	12.440.746
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-	-
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		16.586.785.630	15.946.872.220

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2018	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017
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		88.622.401	43.519.347
1- Yasal Yedekler	15	36.132.751	26.807.343
2- Statü Yedekleri	15	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15	70.353.990	26.298.845
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	(11.408.447)	(3.130.948)
6- Diğer Kar Yedekleri	15	(6.467.387)	(6.467.387)
D- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
1- Geçmiş Yıllar Karları		-	-
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
F- Dönem Net Karı		32.830.459	101.689.753
1- Dönem Net Karı		32.830.459	101.689.753
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		240.289.955	264.046.195
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		17.410.885.214	16.757.000.867

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 MART 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2018	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2017
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		17.045.677	12.523.479
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		17.045.677	12.523.479
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	20.024.602	15.934.928
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	20.414.566	16.027.456
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(389.964)	(92.528)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(2.978.925)	(3.411.449)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(3.108.951)	(2.982.510)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	130.026	(428.939)
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 Soltaj Gelirleri (+)		-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)		(18.823.101)	(13.953.570)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(2.522.373)	(2.062.767)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(1.734.641)	(2.586.424)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(1.811.441)	(2.588.523)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		76.800	2.099
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(787.732)	523.657
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(566.182)	495.796
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		(221.550)	27.861
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) (+/-)		(160.066)	(128.522)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(16.140.662)	(11.762.281)
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 (-)		-	-
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		-	-
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		(1.777.424)	(1.430.091)
D- Hayat Teknik Gelir		137.711.722	114.210.194
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		102.902.929	76.523.247
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	115.135.169	91.866.359
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	120.039.644	96.429.423
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(4.904.475)	(4.563.064)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(12.232.240)	(15.343.112)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(12.433.129)	(16.416.058)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	200.889	1.072.946
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		29.239.403	33.290.418
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		5.569.390	4.420.985
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		5.569.390	4.420.985
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	(24.456)

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 MART 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2018	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2017
E- Hayat Teknik Gider		(125.503.526)	(104.903.990)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(25.344.661)	(26.555.462)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(22.585.141)	(25.008.192)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(23.172.194)	(26.053.742)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		587.053	1.045.550
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(2.759.520)	(1.547.270)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(2.683.283)	(1.162.116)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		(76.237)	(385.154)
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	(46.577.734)	(19.051.545)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)		(47.040.032)	(19.137.146)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(47.247.310)	(19.296.347)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		207.278	159.201
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		462.298	85.601
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)		462.298	85.601
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) (+/-)		(1.391.250)	(990.820)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(44.869.726)	(36.823.838)
6- Yatırım Giderler (-)	36	(7.520.208)	(21.061.229)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		200.053	(421.096)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E)		12.208.196	9.306.204
G- Emeklilik Teknik Gelir	25	87.973.579	69.296.182
1- Fon İşletim Gelirleri	25	57.697.744	47.159.077
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	19.506.507	12.678.718
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	9.874.717	8.360.938
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	841.924	1.097.449
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansları Değer Artış Gelirleri	25	52.687	-
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri		(70.682.687)	(67.794.337)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(8.283.566)	(7.179.981)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)		(605)	-
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(59.122.859)	(57.599.905)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(3.042.132)	(2.845.765)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(233.525)	(168.686)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)		17.290.892	1.501.845

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 MART 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem BağımsızSınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2018	Önceki Dönem BağımsızSınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2017
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM			
C- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A-B)		(1.777.424)	(1.430.091)
F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat (D-E)		12.208.196	9.306.204
I- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik (G-H)		17.290.892	1.501.845
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		27.721.664	9.377.958
K- Yatırım Gelirleri	13, 26	19.244.658	11.486.229
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	19.441.753	10.973.978
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	3.713	5.708
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	(330.905)	(479.506)
4- Kambiyo Karları	36	255.464	490.267
5- İştiraklerden Gelirler		74.686	74.686
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	26	(200.053)	421.096
L- Yatırım Giderleri (-)		(2.779.968)	(1.356.833)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)		(79.756)	(55.786)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	-	(37.402)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(2.700.212)	(1.263.645)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		2.525.151	5.178.503
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(1.117.410)	(853.077)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21,35	3.773.353	1.857.192
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21,35	-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	8.199.235	13.540.502
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(7.901.462)	(9.432.931)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	55.364	135.875
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)	47.3	(483.929)	(69.058)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		32.830.459	18.215.663
1- Dönem Karı ve Zararı		46.711.505	24.685.857
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	35	(13.881.046)	(6.470.194)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		32.830.459	18.215.663
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 MART 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem BağımsızSınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2018	Önceki Dönem BağımsızSınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2017
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		138.313.131	102.722.984
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.810.365.735	1.611.201.827
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(54.296.070)	(46.894.264)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(1.750.905.393)	(1.563.097.412)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		143.477.403	103.933.135
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(3.433.192)	-
10. Diğer nakit girişleri		37.762.802	4.564.410
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(94.552.429)	(60.720.094)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		83.254.584	47.777.451
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(9.981.280)	(6.389.817)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(163.733.619)	(54.349.436)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	106.065.661	13.454.763
5. Alınan faizler		24.602.489	17.486.833
6. Alınan temettüleri		74.686	74.686
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(113.273)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(42.972.063)	(29.836.244)
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		3.618.871	2.176.030
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		(44.233.701)	(19.788.539)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(40.614.830)	(17.612.509)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		692.800	1.091.041
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		360.491	1.419.739
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		438.733.762	405.039.713
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	439.094.253	406.459.452

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 MART 2018 VE 2017 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Mart 2018											
	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 (31/12/2017)	118.000.000	-	(3.130.948)	-	-	26.807.343	11.494	20.668.553	101.689.753	-	264.046.195
A- Sermaye artırım (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/azalışı	-	-	(8.277.499)	-	-	-	-	-	-	-	(8.277.499)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	32.830.459	-	32.830.459
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(48.309.200)	-	(48.309.200)
J- Transferler	-	-	-	-	-	9.325.408	-	44.055.145	(53.380.553)	-	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2018) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	118.000.000	-	(11.408.447)	-	-	36.132.751	11.494	64.723.698	32.830.459	-	240.289.955

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Mart 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 artırım (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/azalışı	-	-	(2.708.771)	-	-	-	-	-	-	-	(2.708.771)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	18.215.663	-	18.215.663
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 (31/03/2017) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	118.000.000	-	(5.979.084)	-	-	26.807.343	11.494	22.114.200	18.215.663	-	179.169.616

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

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.