

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
		Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
I- Cari Varlıklar	Dipnot		
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	516.739.801	529.124.443
1- Kasa		-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	285.031.255	306.518.142
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	2.12, 14	(117.083)	(108.692)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	231.825.629	222.714.993
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	11	435.779.052	381.174.585
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1, 11.4	13.230.391	9.295.188
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11.1, 11.4	72.577.427	54.916.845
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	11.1, 11.4	349.971.234	316.962.552
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	37.343.393	28.139.692
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	19.060.435	16.667.157
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	12.1	44.996	189.671
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	18.237.962	11.282.864
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12.2, 45	181.540	2.759.219
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	167.955	83.775
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		6.865	6.874
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	6.720	2.668.570
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	1.250.945	1.256.912
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		65.434	65.434
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		940.358	1.096.291
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		245.153	95.187
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		41.361.147	30.787.968
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.20	32.641.356	26.937.872
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		3.144.746	1.380.125
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		5.575.045	2.469.971
G- Diğer Cari Varlıklar		109.983	1.052.093
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	35	-	989.413
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		57.883	62.680
5- Personele Verilen Avanslar		52.100	-
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		1.032.765.861	974.294.912

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		12.876.744.917	11.920.588.196
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)	12.1	135.018.438	134.310.374
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	17	12.741.726.479	11.786.277.822
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar			
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
C- Diğer Alacaklar	12.1	862.412	1.033.083
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		48.824	60.418
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	813.588	972.665
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar	45.2	868.012	838.932
1- Bağlı Menkul Kıymetler		-	-
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar		-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		-	-
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar	45.2	868.012	838.932
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
E- Maddi Varlıklar	6.3.4	8.089.927	5.331.894
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar	6.3.4	9.408.303	6.228.595
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6.3.4	10.749.851	10.600.146
6- Motorlu Taşıtlar		-	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3.4	12.019.590	11.962.940
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6.3.4	1.175.521	1.175.521
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6.3.4	(25.263.338)	(24.635.308)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	19.810.773	17.442.634
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	38.135.215	34.078.662
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(31.676.078)	(31.040.463)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	13.351.636	14.404.435
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		1.878.717	1.917.412
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		1.878.717	1.917.412
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	14.727.446	13.825.326
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21, 35	14.727.446	13.825.326
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		12.922.982.204	11.960.977.477
Varlıklar Toplamı (I + II)		13.955.748.065	12.935.272.389

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		31 Mart 2017	31 Aralık 2016
A- Finansal Borçlar	2.17	2.176.030	2.248.924
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	2.17	2.176.030	2.248.924
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-	-
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		-	-
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	261.428.158	259.538.224
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	18.627.902	10.539.751
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	19	242.648.666	248.837.544
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	151.590	160.929
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C-İlişkili Taraflara Borçlar	19	5.955.824	2.781.784
1- Ortaklara Borçlar	12.2, 19	142.520	126.405
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	430.791	1.070.756
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	19, 45	5.382.513	1.584.623
D- Diğer Borçlar	19, 47.1	10.173.536	8.651.887
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		2.401	2.323
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		10.171.135	8.649.564
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		165.368.412	147.526.902
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	93.013.308	74.258.747
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17.15	7.367.877	9.304.541
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17.15	64.987.227	63.963.614
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		18.074.061	8.059.846
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		10.744.057	5.866.684
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		4.360.466	2.192.892
3- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	35	6.619.867	10.147.922
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(3.650.402)	(10.147.922)
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	47.4	73	270
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23.2	17.578.074	21.747.510
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23.2	17.578.074	21.747.510
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	19	9.658.265	3.693.526
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri	2.20, 19	3.229.931	3.035.806
2- Gider Tahakkukları	19	5.979.553	323.059
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler	19	448.781	334.661
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	4.057.803	3.543.038
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	4.057.803	3.543.038
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		494.470.163	457.791.641

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
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	12.741.726.479	11.786.277.822
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	17.5, 17.6	12.741.726.479	11.786.277.822
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		524.176.513	489.674.570
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	508.634.105	475.251.504
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		-	-
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17.15	15.542.408	14.423.066
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları	47.1	6.159.929	5.898.008
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları	47.1, 42	6.159.929	5.898.008
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		9.481.360	9.404.969
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	22	9.481.360	9.404.969
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		564.005	897.855
1- Ertelemiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler	19	564.005	897.855
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		13.282.108.286	12.292.153.224

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

ÖZSERMAYE			
	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2017	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
V- Özsermaye			
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		837.095	837.095
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15, 47.1	837.095	837.095
C- Kar Yedekleri		42.116.858	20.888.227
1- Yasal Yedekler	15	26.807.343	22.950.753
2- Statü Yedekleri	15	11.494	11.494
3- Olağanüstü Yedekler	15	26.298.845	6.218.033
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	(5.979.084)	(3.270.313)
6- Diğer Kar Yedekleri	15	(5.021.740)	(5.021.740)
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		18.215.663	63.220.412
1- Dönem Net Karı		18.215.663	63.220.412
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		179.169.616	185.327.524
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		13.955.748.065	12.935.272.389

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Mart 2017	(Yeniden Düzenlenmiş Dipnot 2.16) Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-31 Mart 2016
I-TEKNİK BÖLÜM			
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		12.523.479	11.537.830
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		12.523.479	11.537.830
1.1 - Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	15.934.928	12.381.538
1.1.1 - Brüt Yazılan Primler (+)	24	16.027.456	12.726.626
1.1.2 - Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(92.528)	(345.088)
1.1.3 - SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-
1.2 - Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47.4	(3.411.449)	(843.708)
1.2.1 - Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(2.982.510)	(1.114.501)
1.2.2 - Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	(428.939)	270.793
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(-)		(13.953.570)	(10.746.273)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(2.062.767)	(1.345.525)
1.1 - Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(2.586.424)	(944.647)
1.1.1 - Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(2.588.523)	(951.247)
1.1.2 - Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		2.099	6.600
1.2 - Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	523.657	(400.878)
1.2.1 - Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		495.796	(398.952)
1.2.2 - Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		27.861	(1.926)
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) (+/-)		(128.522)	(67.190)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(11.762.281)	(9.331.842)
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	-	(1.716)
6.1 - Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		-	(1.716)
6.2 - Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)		(1.430.091)	791.557
D- Hayat Teknik Gelir		114.210.194	58.609.794
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		76.523.247	49.688.911
1.1 - Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	91.866.359	50.303.318
1.1.1 - Brüt Yazılan Primler (+)	24	96.429.423	54.355.121
1.1.2 - Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(4.563.064)	(4.051.803)
1.2 - Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47.4	(15.343.112)	(614.407)
1.2.1 - Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(16.416.058)	(1.805.523)
1.2.2 - Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	1.072.946	1.191.116
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		33.290.418	9.120.188
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		4.420.985	(159.648)
4.1 - Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		4.420.985	(159.648)
4.2 - Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		(24.456)	(39.657)

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2017	(Yeniden Düzenlenmiş Dipnot 2.16) Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2016
I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot		
E- Hayat Teknik Gider		(104.903.990)	(46.444.748)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(26.555.462)	(25.463.867)
1.1 - Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(25.008.192)	(25.906.271)
1.1.1 - Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(26.053.742)	(26.849.356)
1.1.2 - Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		1.045.550	943.085
1.2 - Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(1.547.270)	442.404
1.2.1 - Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(1.162.116)	345.955
1.2.2 - Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		(385.154)	96.449
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	(19.051.545)	12.123.459
3.1 - Matematik Karşılıklar (-)		(19.137.146)	12.123.459
3.1.1 - Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		(19.296.347)	12.050.615
3.1.2 - Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		159.201	72.844
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		85.601	-
3.2.1 - Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)		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) (+/-)		(990.820)	(566.508)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(36.823.838)	(22.918.676)
6- Yatırım Giderler (-)	36	(21.061.229)	(9.501.814)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(421.096)	(117.342)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)		9.306.204	12.165.046
G- Emeklilik Teknik Gelir	25	69.296.182	55.661.471
1- Fon İşletim Gelirleri	25	47.159.077	38.128.364
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	12.678.718	8.289.566
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	8.360.938	8.058.926
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	1.097.449	1.184.615
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansları Değer Artış Gelirleri		-	-
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri		(67.794.337)	(56.806.915)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(7.179.981)	(5.767.724)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		-	-
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(57.599.905)	(48.672.195)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(2.845.765)	(2.239.908)
5- Ceza Ödemeleri (-)		(168.686)	(127.088)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)		1.501.845	(1.145.444)

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2017	(Yeniden Düzenlenmiş Not:2.16) Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2016
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot		
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		(1.430.091)	791.557
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		9.306.204	12.165.046
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		1.501.845	(1.145.444)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		9.377.958	11.811.159
K- Yatırım Gelirleri		11.486.229	12.006.807
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	10.973.978	10.444.777
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	5.708	375.079
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	(479.506)	481.766
4- Kambiyo Karları	36	490.267	587.843
5- İştiraklerden Gelirler		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	421.096	117.342
L- Yatırım Giderleri (-)		(1.356.833)	(2.690.582)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(55.786)	(11.798)
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)	(1.721.889)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(1.263.645)	(956.895)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		5.178.503	(1.098.202)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(853.077)	(845.262)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21, 35	1.857.192	-
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21, 35	-	(748.482)
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	13.540.502	4.493.916
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(9.432.931)	(3.759.259)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	135.875	1.766
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.3	(69.058)	(240.881)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		18.215.663	16.971.102
1- Dönem Karı Ve Zararı		24.685.857	20.029.182
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(6.470.194)	(3.058.080)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		18.215.663	16.971.102
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2017	Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2016
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		102.722.984	65.441.987
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.611.201.827	1.292.465.286
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(46.894.264)	(36.146.739)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(1.563.097.412)	(1.264.265.061)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		103.933.135	57.495.473
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(1.457.703)
10. Diğer nakit girişleri		4.564.410	4.450.820
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(60.720.094)	(74.377.070)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		47.777.451	(13.888.480)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		-	10.877
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(6.389.817)	(2.131.616)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(54.349.436)	(23.145.645)
4. Mali varlıkların satışı	11.4	13.454.763	24.049.184
5. Alınan faizler		17.486.833	16.453.994
6. Alınan temettüleri		74.686	-
7. Diğer nakit girişleri		-	17.500.000
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(113.273)	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(29.836.244)	32.736.794
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		2.176.030	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		(19.788.539)	(28.212.945)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(17.612.509)	(28.212.945)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		1.091.041	(310.359)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		1.419.739	(9.674.990)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		405.039.713	310.863.465
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	406.459.452	301.188.475

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

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 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/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

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
Yeniden düzenlenmiş (Not 2.1.6) 1 Ocak-31 Mart 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 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	(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/azalışı	-	-	1.738.360	-	-	-	-	-	-	-	1.738.360
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı) (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	16.971.102	-	16.971.102
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.916.000)	-	(30.916.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	4.274.012	-	258.230	13.085.968	(17.618.210)	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2016) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	118.000.000	-	(472.086)	-	-	22.950.753	11.494	2.889.342	16.971.102	(17.618.210)	142.732.395

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

(*) Yeniden düzenlemeye ilişkin açıklamalar 2.1.6 nolu dipnotta yer almaktadır.

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.