

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Mart 2016	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015
I- Cari Varlıklar			
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	450.356.015	447.814.449
1- Kasa	14	-	-
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	14	252.739.849	261.688.873
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)	14	(128.877)	(32.581)
5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları		-	-
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	197.745.043	186.158.157
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	11	333.536.233	333.829.916
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11.1, 11.4	49.489.945	48.668.542
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11.1, 11.4	65.887.437	62.090.728
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	11.1, 11.4	218.158.851	223.070.646
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar	12	59.879.380	49.675.989
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	43.564.321	41.447.804
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	157.026	158.972
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	16.158.033	8.069.213
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar	12.2, 45	808.351	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		14.786	11.789
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar	45	793.565	3.038.173
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	942.859	967.217
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		88.045	88.045
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		759.627	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		32.436.999	23.825.567
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.20	22.083.839	21.758.274
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		5.558.100	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler		4.795.060	2.067.293
G- Diğer Cari Varlıklar		342.281	33.581
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		312.912	33.581
5- Personele Verilen Avanslar		29.369	-
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari Varlıklar Toplamı		878.302.118	859.204.731

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

VARLIKLAR			
	Dipnot	Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Mart 2016	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015
II- Cari Olmayan Varlıklar			
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		10.054.142.962	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	122.051.974	125.128.266
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	17	9.932.090.988	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	50.238	53.490
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		50.238	53.490
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
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	3.809.093	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	3.803.584	7.649.793
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6.3.4	10.521.582	10.561.534
6- Motorlu Taşıtlar		-	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6.3.4	11.361.650	11.100.068
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6.3.4	1.175.521	1.175.521
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6.3.4	(23.053.244)	(26.710.264)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	16.238.264	15.162.619
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	32.882.438	31.805.967
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(29.628.801)	(29.057.310)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	12.984.627	12.413.962
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		2.597.301	2.851.556
1- Ertelemiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		2.597.301	2.851.556
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	21, 35	13.470.936	17.231.680
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlıkları	21, 35	13.470.936	17.231.680
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		10.091.147.726	9.373.773.499
Varlıklar Toplamı (I + II)		10.969.449.844	10.232.978.230

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
		Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	31 Mart 2016	31 Aralık 2015
A- Finansal Borçlar	2.17	19.737.130	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	2.17	2.147.952	-
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)		17.589.178	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	222.318.982	219.621.157
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	19	8.861.732	9.755.762
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	19	213.298.930	209.719.083
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	158.320	146.312
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C-İlişkili Taraflara Borçlar	19	4.931.537	2.571.115
1- Ortaklara Borçlar	12.2	205.451	116.261
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar	19	525.247	722.549
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar	19, 45	4.200.839	1.732.305
D- Diğer Borçlar	19, 47.1	5.843.566	8.219.785
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		1.870	1.919
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar	47.1	5.841.696	8.217.866
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		124.177.138	123.219.263
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	60.990.640	59.532.525
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17.15	12.420.067	12.878.833
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17.15	50.766.431	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		11.262.107	9.095.883
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		8.247.346	5.166.357
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		2.096.599	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	3.700.825	18.320.833
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	35	(2.782.911)	(16.344.197)
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	47.1	248	171
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	23.2	21.199.883	22.510.185
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23.2	21.199.883	22.510.185
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	19	4.905.764	2.814.676
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	19	1.079.731	868.805
2- Gider Tahakkukları	19	3.826.033	1.945.871
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	4.557.279	3.787.836
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	4.557.279	3.787.836
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		418.933.386	391.839.900

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

YÜKÜMLÜLÜKLER			
	Dipnot	Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Mart 2016	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- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-	-
4- Çıkarılmış Tahviller		-	-
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	17.5, 17.6	9.932.090.988	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	9.932.090.988	9.208.730.304
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		441.107.742	445.712.482
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıklar - Net	17.15	429.051.296	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	12.056.446	11.422.748
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları	47.1	6.517.890	6.452.829
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları	47.1, 42	6.517.890	6.452.829
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	22	7.696.329	7.685.572
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		7.696.329	7.685.572
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı		10.387.412.949	9.668.581.187

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

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

ÖZSERMAYE			
		Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Mart 2016	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 Eklenecik Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri	15, 47.1	837.095	837.095
C- Kar Yedekleri		24.542.408	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	(472.086)	(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 (-)		-	-
1- Geçmiş Yıllar Zararları		-	-
F-Dönem Net Karı		19.724.006	35.448.242
1- Dönem Net Karı		19.724.006	35.448.242
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
Özsermaye Toplamı		163.103.509	172.557.143
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		10.969.449.844	10.232.978.230

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

		Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2016	Önceki Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2015
I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot		
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		11.537.830	11.206.441
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		11.537.830	11.206.441
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	12.381.538	9.787.808
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	12.726.626	9.833.579
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(345.088)	(45.771)
1.1.3 -SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47.4	(843.708)	1.418.633
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(1.114.501)	1.401.770
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	270.793	16.863
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(-)		(10.746.273)	(8.511.842)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(1.345.525)	545.359
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(944.647)	(681.023)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(951.247)	(778.423)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		6.600	97.400
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(400.878)	1.226.382
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(398.952)	1.226.005
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		(1.926)	377
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) (+/-)		(67.190)	(40.278)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(9.331.842)	(9.015.382)
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)	(1.541)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(1.716)	(1.541)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		791.557	2.694.599
D- Hayat Teknik Gelir		62.033.766	73.041.115
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		53.112.883	42.908.568
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	53.727.290	44.745.783
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	57.779.093	47.903.092
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(4.051.803)	(3.157.309)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47.4	(614.407)	(1.837.215)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	47.4	(1.805.523)	(2.608.276)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	47.4	1.191.116	771.061
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		9.120.188	20.951.837
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.1	(159.648)	9.180.710
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		(159.648)	9.180.710
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		(39.657)	-

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

		Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2016	Önceki Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2015
I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot		
E- Hayat Teknik Gider		(46.427.590)	(62.914.719)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(25.463.867)	(29.111.842)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)		(25.906.271)	(27.196.246)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(26.849.356)	(28.366.502)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		943.085	1.170.256
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	442.404	(1.915.596)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		345.955	(2.139.204)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		96.449	223.608
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	12.123.459	(11.268.801)
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		12.123.459	(11.268.801)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		12.050.615	(11.346.388)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		72.844	77.587
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıkları Reasürör Payı (+)		-	-
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) (+/-)		(566.508)	(240.541)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(22.901.518)	(21.860.470)
6- Yatırım Giderleri (-)	36	(9.501.814)	(393.714)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(117.342)	(39.351)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)		15.606.176	10.126.396
G- Emeklilik Teknik Gelir	25	55.661.471	50.739.609
1- Fon İşletim Gelirleri	25	38.128.364	30.865.141
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	8.289.566	7.061.187
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	8.058.926	11.045.943
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	1.184.615	1.525.797
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	-	178.564
7- Diğer Teknik Gelirler	25	-	62.977
H- Emeklilik Teknik Gideri		(56.806.915)	(53.781.777)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(5.767.724)	(5.368.791)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		-	(3.298)
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(48.672.195)	(46.527.303)
4- Diğer Teknik Giderler (-)		(2.239.908)	(1.753.082)
5-Ceza Ödemeleri (-)		(127.088)	(129.303)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)		(1.145.444)	(3.042.168)

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

AYRINTILI GELİR TABLOSU

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

TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot	Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2016	Önceki Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2015
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		791.557	2.694.599
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		15.606.176	10.126.396
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		(1.145.444)	(3.042.168)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		15.252.289	9.778.827
K- Yatırım Gelirleri		12.006.807	16.160.067
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	10.444.777	7.966.218
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	375.079	689.784
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	481.766	207.190
4- Kambiyo Karları	36	587.843	7.257.524
5- İştiraklerden Gelirler		-	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler	13	-	-
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri	26	117.342	39.351
L- Yatırım Giderleri (-)		(2.690.582)	(5.592.998)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(11.798)	(101.843)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	(475.715)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(1.721.889)	(3.842.689)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(956.895)	(1.172.751)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)	6.3.4, 8	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		(1.786.428)	2.853.994
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(845.262)	(835.754)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21, 35	-	1.727.214
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21, 35	(1.436.708)	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	4.493.916	5.601.062
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(3.759.259)	(3.419.708)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	1.766	15.541
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.3	(240.881)	(234.361)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		19.724.006	16.806.560
1- Dönem Karı Ve Zararı		22.782.086	23.199.890
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(3.058.080)	(6.393.330)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		19.724.006	16.806.560
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2016	Önceki Dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2015
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		65.441.987	54.399.891
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.292.465.286	1.067.034.067
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(36.146.739)	(35.240.762)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(1.264.265.061)	(1.025.630.814)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		57.495.473	60.562.382
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(11.021.007)	(9.731.045)
10. Diğer nakit girişleri		4.450.820	3.210.083
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(52.717.840)	(53.299.967)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(1.792.554)	741.453
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		10.877	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3.1	(2.131.616)	(4.423.557)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(23.145.645)	(49.925.393)
4. Mali varlıkların satışı		24.049.184	90.144.553
5. Alınan faizler		16.453.994	14.456.109
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		17.500.000	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		32.736.794	50.251.712
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		(28.212.945)	(36.282.007)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(28.212.945)	(36.282.007)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		(310.359)	552.652
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		2.420.936	15.263.810
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	448.939.072	408.851.496

Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Mart 2016											
CARİ DÖNEM	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2016)	118.000.000	-	(2.210.446)	-	-	18.676.741	11.494	2.631.112	35.448.242	-	172.557.143
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	-	-	1.738.360	-	-	-	-	-	-	-	1.738.360
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	19.724.006	-	19.724.006
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.916.000)	-	(30.916.000)
J- Transferler	-	-	-	-	-	4.274.012	-	258.230	(4.532.242)	-	-
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	19.724.006	-	163.103.509

Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş											
1 Ocak-31 Mart 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	124.674	-	-	-	-	-	-	-	124.674
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	16.806.560	-	16.806.560
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(39.714.909)	-	(39.714.909)
J- Transferler	-	-	-	-	-	5.889.982	-	308.535	(6.198.517)	-	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2015) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	35.779.197	-	(558.457)	16.192.783	-	18.676.741	11.494	68.558.200	16.806.560	-	155.466.518

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