

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Varlıklar

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2012	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011
I- Cari varlıklar			
A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar		278,615,242	268,144,617
1- Kasa	2.12, 14	181	830
2- Alınan çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	222,468,020	214,427,517
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)		-	-
5- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar	2.12, 14, 47.1	56,147,041	53,716,270
B- Finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar	11	412,893,384	423,394,806
1- Satılmaya hazır finansal varlıklar	11	15,428,343	14,438,065
2- Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar		-	-
3- Alım satım amaçlı finansal varlıklar	11	17,317,703	14,528,617
4- Krediler		-	-
5- Krediler karşılığı (-)		-	-
6- Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar	11	380,147,338	394,428,124
7- Şirket hissesi		-	-
8- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)		-	-
C- Esas faaliyetlerden alacaklar		19,078,750	16,948,496
1- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar	12.1	9,537,992	8,007,009
2- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar		-	-
4- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar		-	-
6- Sigortalılara krediler (ikrazlar)	12.1	496,889	588,178
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar	12.1	9,043,869	8,353,309
9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar		-	-
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili taraflardan alacaklar	12.1	43,264	49,682
1- Ortaklardan alacaklar	12.2	28,319	29,120
2- İştiraklerden alacaklar		-	-
3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar		-	-
5- Personelden alacaklar		1,299	1,657
6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar	45	13,646	18,905
7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar		-	-
9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
E- Diğer alacaklar		161,025	172,507
1- Finansal kiralama alacakları		-	-
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)		-	-
3- Verilen depozito ve teminatlar		19,617	19,617
4- Diğer çeşitli alacaklar	47.1	88,489	99,971
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli diğer alacaklar		52,919	52,919
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları	47.1	15,359,320	10,563,611
1- Gelecek aylara ait giderler		15,359,320	10,563,611
2- Tahakkuk etmiş faiz ve kira gelirleri		-	-
3- Gelir tahakkukları		-	-
4- Gelecek aylara ait diğer giderler ve gelir tahakkukları		-	-
G- Diğer cari varlıklar		1,642,577	400,077
1- Gelecek aylar ihtiyacı stoklar		-	-
2- Peşin ödenen vergiler ve fonlar	35	1,574,635	371,585
3- Ertelemiş vergi varlıkları		-	-
4- İş avansları		65,828	28,492
5- Personele verilen avanslar		2,115	-
6- Sayım ve tesellüm noksanları		-	-
7- Diğer çeşitli cari varlıklar		-	-
8- Diğer cari varlıklar karşılığı (-)		-	-
I- Cari varlıklar toplamı		727,793,562	719,673,796

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Varlıklar

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	31 Mart 2012	31 Aralık 2011
II- Cari olmayan varlıklar			
A- Esas faaliyetlerden alacaklar		3,422,437,359	3,114,802,463
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 (ikrazlar)	12.1	153,445,489	156,736,660
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar	17.6	3,268,991,870	2,958,065,803
9-Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar	12.1	570,351	570,351
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-)	12.1	(570,351)	(570,351)
B- İlişkili taraflardan alacaklar			
1- Ortaklardan alacaklar		-	-
2- İştiraklerden alacaklar		-	-
3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar		-	-
5- Personelden alacaklar		-	-
6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar		-	-
7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar		-	-
9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
C- Diğer alacaklar		24,806	23,061
1- Finansal kiralama alacakları		-	-
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)		-	-
3- Verilen depozito ve teminatlar		24,806	23,061
4- Diğer çeşitli alacaklar		-	-
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli diğer alacaklar		-	-
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		-	-
D- Finansal varlıklar		858,011	857,459
1- Bağlı menkul kıymetler	45.2	-	-
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	919,465	919,465
10- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)	45.2	(61,454)	(62,006)
E- Maddi varlıklar		4,263,399	4,029,006
1- Yatırım amaçlı gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım amaçlı gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve teçhizatlar	6	5,733,903	5,733,771
5- Demirbaş ve tesisatlar	6	9,212,900	8,950,834
6- Motorlu taşıtlar	6	-	-
7- Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)	6, 47.1	8,468,065	8,148,966
8- Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar	6	1,184,279	1,184,279
9- Birikmiş amortismanlar (-)	6	(20,335,749)	(19,988,844)
10- Maddi varlıklara ilişkin avanslar (yapılmakta olan yatırımlar dahil)		-	-
F- Maddi olmayan varlıklar		2,288,827	1,814,772
1- Haklar	8	-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet öncesi döneme ait giderler		-	-
4- Araştırma ve geliştirme giderleri		-	-
6- Diğer maddi olmayan varlıklar	8, 47.1	23,098,775	22,658,116
7- Birikmiş itfalar (amortismanlar) (-)	8	(21,735,978)	(21,534,985)
8- Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar		926,030	691,641
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları			
1- Gelecek yıllara ait giderler		-	-
2- Gelir tahakkukları		-	-
3- Gelecek yıllara ait diğer giderler ve gelir tahakkukları		-	-
H- Diğer cari olmayan varlıklar		3,175,907	3,583,500
1- Efkatif yabancı para hesapları		-	-
2- Döviz hesapları		-	-
3- Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar		-	-
4- Peşin ödenen vergiler ve fonlar		-	-
5- Ertelenmiş vergi varlıkları	21,35	3,175,907	3,583,500
6- Diğer çeşitli cari olmayan varlıklar		-	-
7- Diğer cari olmayan varlıklar amortismanı (-)		-	-
8- Diğer cari olmayan varlıklar karşılığı (-)		-	-
II- Cari olmayan varlıklar toplamı		3,433,048,309	3,125,110,261
Varlıklar toplamı (I + II)		4,160,841,870	3,844,784,057

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Yükümlülükler

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2012	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011
III- Kısa vadeli yükümlülükler			
A- Finansal borçlar		(1)	2,279,999
1- Kredi kuruluşlarına borçlar	2.17	-	2,280,000
2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar		(1)	(1)
3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)		-	-
4- Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri		-	-
5- Çıkarılmış tahviller(bonolar) anapara, taksit ve faizleri		-	-
6- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar		-	-
7- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar ihraç farkı (-)		-	-
8- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler)		-	-
B- Esas faaliyetlerden borçlar	19	63,415,584	58,467,488
1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar	19	6,884,273	4,802,190
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar		-	-
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar		-	-
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar	19	56,476,248	53,615,139
5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar	19	55,063	50,159
6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu(-)		-	-
C-İlişkili taraflara borçlar	19	2,265,521	3,630,630
1- Ortaklara borçlar	12.2, 19	118,000	1,022
2- İştiraklere borçlar		-	-
3- Bağlı ortaklıklara borçlar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar		-	-
5- Personele borçlar	19	341,141	431,424
6- Diğer ilişkili taraflara borçlar	19, 45	1,806,380	3,198,184
D- Diğer borçlar	19	3,669,200	9,303,850
1- Alınan depozito ve teminatlar		-	-
2- Diğer çeşitli borçlar	47.1	3,669,200	9,303,850
3- Diğer çeşitli borçlar reeskontu (-)		-	-
E-Sigortacılık teknik karşılıkları		82,688,178	68,670,186
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net	17.15	36,384,032	29,670,205
2- Devam eden riskler karşılığı - net		-	-
3- Hayat matematik karşılığı - net		24,119,236	18,189,488
4- Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net	17.15	22,184,911	20,810,493
5- İkramiye ve indirimler karşılığı - net		-	-
6- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net		-	-
7- Diğer teknik karşılıklar - net		-	-
F- Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları		11,861,489	7,633,317
1- Ödenecek vergi ve fonlar		5,820,652	5,631,647
2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri		2,147,831	2,000,329
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	3,891,646	-
6- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)		-	-
7- Diğer vergi ve benzeri yükümlülük karşılıkları	47.1	1,360	1,341
G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar		10,189,543	10,208,077
1- Kıdem tazminatı karşılığı		-	-
2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı		-	-
3- Maliyet giderleri karşılığı	23.2	10,189,543	10,208,077
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları	47.1	3,441,501	1,867,876
1- Gelecek aylara ait gelirler		1,442,708	631,339
2- Gider tahakkukları		1,998,794	1,236,537
3- Gelecek aylara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları		-	-
I- Diğer kısa vadeli yükümlülükler		3,271,144	2,970,688
1- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve tesellüm fazlalıkları		-	-
3- Diğer çeşitli kısa vadeli yükümlülükler	19, 23.2	3,271,144	2,970,688
III - Kısa vadeli yükümlülükler toplamı		180,802,159	165,032,111

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Yükümlülükler

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2012	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011
IV- Uzun vadeli yükümlülükler			
A- Finansal borçlar		-	1
1- Kredi kuruluşlarına borçlar		-	-
2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar		443	473
3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)		(443)	(472)
4- Çıkarılmış tahviller		-	-
5- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar ihraç farkı (-)		-	-
7- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler)		-	-
B- Esas faaliyetlerden borçlar	17.5, 17.6	3,268,793,133	2,957,868,522
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar		-	-
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar		-	-
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar	17.5, 17.6	3,268,793,133	2,957,868,522
5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar		-	-
6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-)		-	-
C- İlişkili taraflara borçlar		-	-
1- Ortaklara borçlar		-	-
2- İştiraklere borçlar		-	-
3- Bağlı ortaklıklara borçlar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar		-	-
5- Personele borçlar		-	-
6- Diğer ilişkili taraflara borçlar		-	-
D- Diğer borçlar		-	-
1- Alınan depozito ve teminatlar		-	-
2- Diğer çeşitli borçlar		-	-
3- Diğer çeşitli borçlar reeskontu		-	-
E- Sigortacılık teknik karşılıkları	17.15	543,650,936	564,330,947
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net		-	-
2- Devam eden riskler karşılığı - net		-	-
3- Hayat matematik karşılığı - net	17.15	539,132,591	560,294,125
4- Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net		-	-
5- İkramiye ve indirimler karşılığı - net		-	-
6- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net		-	-
7- Diğer teknik karşılıklar - net	17.15, 47.1	4,518,344	4,036,822
F- Diğer yükümlülükler ve karşılıkları	42, 47.1	5,207,003	5,090,947
1- Ödenecek diğer yükümlülükler		-	-
2- Vadeleri geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler		-	-
3- Diğer borç ve gider karşılıkları	42, 47.1	5,207,003	5,090,947
G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar	22	1,529,794	1,272,987
1- Kıdem tazminatı karşılığı		1,529,794	1,272,987
2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı		-	-
H- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		-	-
1- Gelecek yıllara ait gelirler		-	-
2- Gider tahakkukları		-	-
3- Gelecek yıllara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları		-	-
I- Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-	-
1- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		-	-
2- Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-	-
IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplamı		3,819,180,865	3,528,563,404

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi**31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait
Ayrıntılı bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))****Özsermaye**

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	31 Mart 2012	31 Aralık 2011
V- Özsermaye			
A- Ödenmiş sermaye	2.13	51,971,980	51,971,980
1- (Nominal) sermaye	2.13	35,779,197	35,779,197
2- Ödenmemiş sermaye (-)		-	-
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları	2.13	16,192,783	16,192,783
4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)		-	-
B- Sermaye yedekleri	15	66,865,115	66,865,115
1- Hisse senedi ihraç primleri		-	-
2- Hisse senedi iptal karları		-	-
3- Sermayeye eklenecek satış karları		-	-
4- Yabancı para çevirim farkları		-	-
5- Diğer sermaye yedekleri	15, 47.1	66,865,115	66,865,115
C- Kar yedekleri		7,017,887	5,995,724
1- Yasal yedekler	15	289,045	289,045
2- Statü yedekleri	15	11,494	11,494
3- Olağanüstü yedekler	15	5,410,782	5,410,782
4- Özel fonlar (yedekler)		-	-
5- Finansal varlıkların değerlemesi	15	799,466	284,403
6- Diğer kar yedekleri		-	-
D- Geçmiş yıllar karları		78,341,599	46,351,825
1- Geçmiş yıllar karları		78,341,599	46,351,825
E-Geçmiş yıllar zararları (-)		(51,985,876)	(51,985,876)
1- Geçmiş yıllar zararları		(51,985,876)	(51,985,876)
F-Dönem net karı		9,155,041	31,989,774
1- Dönem net karı		9,155,041	31,989,774
2- Dönem net zararı (-)		-	-
Özsermaye toplamı		160,858,846	151,188,542
Yükümlülükler toplamı (III + IV + V)		4,160,841,870	3,844,784,057

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2012	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2011
I- Teknik bölüm			
A- Hayat dışı teknik gelir			
1- Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak)		6,744,585	7,557,645
1.1- Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak)	24	8,664,980	7031,554
1.1.1- Brüt yazılan primler (+)	24	8,680,347	7,041,041
1.1.2- Reasüröre devredilen primler (-)	24	(15,366)	(9,486)
1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)	47.5	(1,920,395)	526,090
1.2.1- Kazanılmamış primler karşılığı (-)		(1,923,653)	523,184
1.2.2- Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (+)		3,258	2,906
1.3- Devam eden riskler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)		-	-
1.3.1- Devam eden riskler karşılığı (-)		-	-
1.3.2- Devam eden riskler karşılığında reasürör payı (+)		-	-
2- Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri		-	-
3- Diğer teknik gelirler (reasürör payı düşülmüş olarak)		-	-
3.1- Brüt diğer teknik gelirler (+)		-	-
3.2- Brüt diğer teknik gelirlerde reasürör payı (-)		-	-
B- Hayat dışı teknik gider(-)		(7,781,564)	(8,075,616)
1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)		(2,082,238)	(906,873)
1.1- Ödenen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)		(1,126,930)	(1,132,134)
1.1.1- Brüt ödenen hasarlar (-)		(1,126,930)	(1,132,134)
1.1.2- Ödenen hasarlarda reasürör payı (+)		-	-
1.2- Muallak hasarlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)	47.5	(955,309)	225,261
1.2.1- Muallak hasarlar karşılığı (-)		(955,309)	225,261
1.2.2- Muallak hasarlar karşılığında reasürör payı (+)		-	-
2- İkramiye ve indirimler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)		-	-
2.1- İkramiye ve indirimler karşılığı (-)		-	-
2.2- İkramiye ve indirimler karşılığında reasürör payı (+)		-	-
3- Diğer teknik karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)		(113,137)	(128,779)
4- Faaliyet giderleri (-)	31	(5,586,188)	(7,039,964)
C- Teknik bölüm dengesi- hayat dışı (A-B)		(1,036,978)	(517,971)
D- Hayat teknik gelir		42,259,352	44,966,650
1- Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak)		30,931,833	29,774,296
1.1- Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak)	24	35,725,265	30,759,830
1.1.1- Brüt yazılan primler (+)	24	39,338,635	33,329,026
1.1.2- Reasüröre devredilen primler (-)	24	(3,613,370)	(2,569,196)
1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)	47.5	(4,793,432)	(985,534)
1.2.1- Kazanılmamış primler karşılığı (-)		(6,160,496)	(1,663,527)
1.2.2- Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (+)		1,367,064	677,993
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		12,960,362	12,712,182
3- Yatırımlardaki gerçekleşmemiş karlar		-	-
4- Diğer teknik gelirler (reasürör payı düşülmüş olarak)	47.1	(1,632,843)	2,480,172
E- Hayat teknik gider		(39,260,867)	(44,684,949)
1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)		(26,537,842)	(29,542,367)
1.1- Ödenen tazminatlar (reasürör payı düşülmüş olarak)		(26,118,734)	(29,498,236)
1.1.1- Brüt ödenen tazminatlar (-)		(26,423,519)	(30,387,210)
1.1.2- Ödenen tazminatlarda reasürör payı (+)		304,786	888,974
1.2- Muallak tazminatlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)	47.5	(419,109)	(44,131)
1.2.1- Muallak tazminatlar karşılığı (-)		(778,075)	(723,367)
1.2.2- Muallak hasarlar karşılığında reasürör payı (+)		358,967	679,236
2- İkramiye ve indirimler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)		-	-
2.1- İkramiye ve indirimler karşılığı (-)		-	-
2.2- İkramiye ve indirimler karşılığında reasürör payı (+)		-	-
3- Hayat matematik karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)	47.5	20,482,212	4,248,518
3.1- Hayat matematik karşılığı (-)		20,482,212	4,248,518
3.2- Hayat matematik karşılığında reasürör payı (+)		-	-
4- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)		-	-
4.1- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklar(-)		-	-
4.2- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklarda reasürör payı (+)		-	-
5- Diğer teknik karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)	47.5	(368,385)	(407,246)
6- Faaliyet giderleri (-)	31	(15,076,722)	(13,623,402)
7- Yatırım giderleri (-)		(17,417,552)	(5,157,996)
8- Yatırımlardaki gerçekleşmemiş zararlar (-)		-	-
9- Teknik olmayan bölüme aktarılan yatırım gelirleri (-)		(342,578)	(202,455)
F- Teknik bölüm dengesi- hayat (D – E)		2,998,484	281,701
G- Emeklilik teknik gelir		31,265,093	26,162,799
1- Fon işletim gelirleri	25	18,824,192	15,444,515
2- Yönetim gideri kesintisi	25	7,546,082	6,694,276
3- Giriş aidatı gelirleri	25	4,876,146	4,017,428
4- Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi	25	-	-
5- Özel hizmet gideri kesintisi		-	-
6- Sermaye tahsis avansları değer artış gelirleri		1,518	2,785
7- Diğer teknik gelirler	25	17,155	3,795
H- Emeklilik teknik gideri		(23,758,038)	(24,700,166)
1- Fon işletim giderleri (-)		(2,227,719)	(1,930,564)
2- Sermaye tahsis avansları değer azalış giderleri(-)		(62)	-
3- Faaliyet giderleri (-)	31	(20,306,664)	(22,088,372)
4- Diğer teknik giderler (-)	47.1	(1,223,593)	(681,229)
I- Teknik bölüm dengesi- emeklilik (G – H)		7,507,055	1,462,633

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi**31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait
Ayrıntılı gelir tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))**

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2012	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2011
I-Teknik olmayan bölüm			
C- Teknik bölüm dengesi- hayat dışı (A-B)		(1,036,978)	(517,971)
F- Teknik bölüm dengesi- hayat (D-E)		2,998,484	281,701
I - Teknik bölüm dengesi- emeklilik (G-H)		7,507,055	1,462,633
J- Genel teknik bölüm dengesi (C+F+I)		9,468,560	1,226,363
K- Yatırım gelirleri		5,294,226	6,679,253
1- Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler	26	2,860,258	4,344,744
2-Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar	26	188,222	1,004,991
3- Finansal yatırımların değerlemesi	27	4,063,054	(1,481,221)
4- Kambiyo karları	36	(2,164,157)	2,604,872
5- İştiraklerden gelirler	26, 45	4,271	3,412
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		342,578	202,455
L- Yatırım giderleri (-)		195,016	(3,099,299)
1- Yatırım yönetim giderleri – faiz dahil (-)		(105,000)	(165,000)
2- Yatırımlar değer azalışları (-)		552	(216)
3- Yatırımların nakte çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar (-)		(156,537)	(22,193)
4- Hayat dışı teknik bölümüne aktarılan yatırım gelirleri (-)		-	-
5- Türev ürünler sonucunda oluşan zararlar (-)		-	-
6- Kambiyo zararları (-)	36	1,008,461	(2,258,372)
7- Amortisman giderleri (-)	6.1	(552,460)	(653,518)
8- Diğer yatırım giderleri (-)		-	-
M- Diğer faaliyetlerden ve olağandışı faaliyetlerden gelir ve karlar ile gider ve zararlar (+/-)		(1,911,115)	(1,135,829)
1- Karşılıklar hesabı (+/-)		(673,318)	(771,079)
2- Reeskont hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli sigortalar hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon düzeltmesi hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş vergi varlığı hesabı (+/-)	21, 35	(357,791)	(279,915)
6- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü gideri (-)		-	-
7- Diğer gelir ve karlar	47.1	1,079,164	1,341,776
8- Diğer gider ve zararlar (-)	47.1	(2,762,195)	(1,390,453)
9- Önceki yıl gelir ve karları	47.4	846,020	2,930
10- Önceki yıl gider ve zararları(-)	47.4	(42,995)	(39,088)
N- Dönem net karı veya (zararı)		9,155,041	3,670,488
1- Dönem karı ve (zararı)		13,046,687	3,670,488
2- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları(-)	35	(3,891,646)	-
3- Dönem net kar veya (zararı)		9,155,041	3,670,488
4- Enflasyon düzeltme hesabı		-	-

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2011 tarihinde sona eren döneme ait Nakit akış tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot	31 Mart 2012	31 Mart 2011
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		(4,286,340)	(2,688,604)
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		46,693,577	40,716,236
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		490,780,496	332,460,589
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(35,934,382)	(34,729,280)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(457,048,942)	(302,007,570)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		44,490,750	36,439,975
8. Faiz ödemeleri (-)			-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(14,570,022)	(11,905,087)
10. Diğer nakit girişleri		1,165,407	1,616,666
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(35,372,475)	(28,840,158)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		(4,286,340)	(2,688,604)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		11,803,488	21,472,118
1. Maddi varlıkların satışı		-	2,112
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 7, 8	(1,260,926)	(240,393)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(46,780,667)	(23,901,889)
4. Mali varlıkların satışı		48,534,591	30,106,234
5. Alınan faizler		11,306,218	15,502,642
6. Alınan temettüleri	26	4,271	3,412
7. Diğer nakit girişleri			-
8. Diğer nakit çıkışları (-)			-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		11,803,488	21,472,118
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı			-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri			-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			-
4. Ödenen temettüleri (-)			-
5. Diğer nakit girişleri		110,403,179	13,000,000-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(45,412,606)	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		64,990,573	13,000,000
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		(759,377)	(172,109)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		71,748,344	31,611,405
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		157,229,173	151,791,111
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	228,977,518	183,402,516

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait özsermaye değişim tablosu (Para birimi -Türk lirası (TL))

Bağımsız denetimden geçmemiş											
31 Mart 2012											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalışı)	Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmiş yıllar karları / (zararları) (-)	Toplam
Cari dönem											
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2011)	35,779,197	-	284,402	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	31,989,774	(5,634,052)	151,188,542
II- Muhasebe politikasında değişiklikler (Not 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2012)	35,779,197	-	284,402	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	31,989,774	(5,634,052)	151,188,542
A- Sermaye artırımını (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	515,264	-	-	-	-	-	-	-	515,264
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	9,155,041	-	9,155,041
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Geçmiş yıl zararı transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	(31,989,774)	31,989,774	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2012) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	35,779,197	-	799,666	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	9,155,041	26,355,722	160,858,847
Bağımsız denetimden geçmemiş											
31 Mart 2011											
	Sermaye	İşletmenin kendi hisse senetleri (-)	Varlıklarda değer artışı (azalışı)	Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları	Yabancı para çevrim farkları	Yasal yedekler	Statü yedekleri	Diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar	Net dönem karı (veya zararı)	Geçmiş yıllar karları / (zararları) (-)	Toplam
Önceki dönem											
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2010)	35,779,197	-	4,372,530	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	29,733,870	(35,367,922)	123,286,895
II- Muhasebe politikasında değişiklikler (Not 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2011)	35,779,197	-	4,372,530	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	29,733,870	(35,367,922)	123,286,895
A- Sermaye artırımını (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	(3,065,964)	-	-	-	-	-	-	-	(3,065,964)
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,670,488	-	3,670,488
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Geçmiş yıl zararı transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,733,870)	29,733,870	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2011) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	35,779,197	-	1,306,566	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	3,670,488	(5,634,052)	123,891,419