

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi**30 Eylül 2011 tarihi itibariyle
ayrıntılı bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))****Varlıklar**

I- Cari varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		sınırlı denetimden geçmemiş	denetimden geçmiş
		30 Eylül 2011	31 Aralık 2010
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.12, 14	357,182,445	165,589,340
1- Kasa	14	3,617	498
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	14	307,519,297	119,459,436
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14, 47.1	49,659,531	46,129,406
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	11	327,464,723	493,710,142
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11	12,334,510	51,546,631
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11	1,500,969	44,075,301
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar	11	313,629,244	398,088,210
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		15,618,327	13,283,783
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	6,711,384	6,165,646
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	667,050	695,429
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	8,239,893	6,422,708
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili Taraplardan Alacaklar	12.1	55,489	18,578
1- Ortaklardan Alacaklar	12.2	28,835	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		1,934	826
6- Diğer İlişkili Taraplardan Alacaklar	45	24,720	17,752
7- İlişkili Taraplardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraplardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraplardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
E- Diğer Alacaklar	12.1	160,824	169,312
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	87,337	95,302
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		53,870	54,393
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	47.1	11,241,014	11,233,633
1- Gelecek Aylara Ait Giderler		10,873,044	11,233,633
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri		-	-
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları		367,970	-
G- Diğer Cari Varlıklar		1,477,209	1,592,617
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	35	1,403,969	1,586,445
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		69,780	5,583
5- Personele Verilen Avanslar		3,460	589
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
I- Cari varlıklar toplamı		713,200,031	685,597,405

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Varlıklar

II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		sınırlı denetimden geçmemiş	denetimden geçmiş
		30 Eylül 2011	31 Aralık 2010
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		3,066,971,382	2,696,801,957
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	153,345,719	138,345,067
7- Sigortalılara Krediler (Ikrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar	17.6	2,913,625,663	2,558,456,890
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 İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
C- Diğer Alacaklar	12.1	23,303	22,782
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	12.1	23,303	22,782
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
D- Finansal Varlıklar	45.2	859,633	859,603
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		921,173	921,173
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		(61,540)	(61,570)
E- Maddi Varlıklar	6	4,138,742	4,087,905
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar	6	5,584,945	5,394,713
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	9,236,046	9,344,155
6- Motorlu Taşıtlar	6	-	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6, 47.1	7,826,617	7,181,687
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	1,681,845	1,968,159
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(20,190,711)	(19,800,809)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
F- Maddi Olmayan Varlıklar	8	1,099,901	1,328,891
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8, 47.1	22,430,193	21,936,681
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(21,330,292)	(20,607,790)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		-	-
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		3,373,121	2,463,128
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	3,373,121	2,463,128
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		3,076,466,082	2,705,564,266
Varlıklar Toplamı (I + II)		3,789,666,113	3,391,161,671

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2011 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Yükümlülükler

		Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	30 Eylül 2011	31 Aralık 2010
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar		3,550,893	3,102,247
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	2.17	3,550,894	3,102,248
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		(1)	(1)
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)		-	-
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	19	52,172,988	47,217,496
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		5,415,943	3,225,226
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		46,709,715	43,944,969
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		47,330	47,301
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
C-İlişkili Taraplara Borçlar	19	630,957	2,476,545
1- Ortaklara Borçlar	12.2	789	701
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		225,965	359,741
6- Diğer İlişkili Taraplara Borçlar	45	404,203	2,116,103
D- Diğer Borçlar	19	2,559,766	4,477,411
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		-	-
2- Diğer Çeşitli Borçlar	47.1	2,559,766	4,477,411
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		-	-
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		69,949,571	93,502,366
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17.15	29,982,091	30,526,732
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17.15	20,096,490	43,890,389
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	17.15	19,870,990	19,085,245
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		11,714,751	5,652,916
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		4,596,216	4,015,225
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		1,063,225	969,751
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	6,053,393	666,163
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)		-	-
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları	47.1	1,917	1,777
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		6,815,411	8,022,598
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23.2	6,815,411	8,022,598
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	47.1	4,528,035	2,609,189
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		581,244	391,346
2- Gider Tahakkukları		3,946,791	2,217,843
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		-	-
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		3,266,423	3,208,027
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.2	3,266,423	3,208,027
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		155,188,795	170,268,795

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Yükümlülükler

	Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş	
Dipnot	30 Eylül 2011	31 Aralık 2010	
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler			
A- Finansal Borçlar	2	1	
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar	-	-	
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2,250	2,043	
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	(2,248)	(2,042)	
4- Çıkarılmış Tahviller	-	-	
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar	-	-	
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)	-	-	
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)	-	-	
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	2,913,625,663	2,558,356,890	
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	-	-	
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar	-	-	
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar	-	-	
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar	17.5, 17.6	2,913,625,663	
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- Diğer Çeşitli Borçlar	-	-	
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu	-	-	
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	568,520,055	533,921,779	
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	-	-	
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	-	-	
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net	17.15	564,843,229	
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	-	-	
5- İkramiyeye Ve İndirimler Karşılığı - Net	-	-	
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net	-	-	
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17.15	3,676,826	
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları	47.1	5,217,360	4,534,843
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-	
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	-	-	
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları	-	-	
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	22	1,071,363	792,468
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-	
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	3,488,434,443	3,097,605,981	

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi**30 Eylül 2011 tarihi itibariyle
ayrıntılı bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))****Özsermaye**

		Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	30 Eylül 2011	31 Aralık 2010
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		66,865,115	66,865,115
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	66,865,115	66,865,115
C- Kar Yedekleri		6,790,422	10,083,851
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	1,079,101	4,372,530
6- Diğer Kar Yedekleri		-	-
D- Geçmiş Yıllar Karları		46,351,825	16,617,955
1- Geçmiş Yıllar Karları		46,351,825	16,617,955
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(51,985,876)	(51,985,876)
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(51,985,876)	(51,985,876)
F-Dönem Net Karı		26,049,409	29,733,870
1- Dönem Net Karı		26,049,409	29,733,870
2- Dönem Net Zararı (-)		-	-
Özsermaye Toplamı		146,042,875	123,286,895
Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)		3,789,666,113	3,391,161,671

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2011 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş		Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş	
		1 Ocak - 30 Eylül 2011	1 Temmuz - 30 Eylül 2011	1 Ocak - 30 Eylül 2010	1 Temmuz - 30 Eylül 2010
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		22,178,560	7,160,198	25,165,950	8,146,980
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		22,178,560	7,160,198	25,165,950	8,146,980
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	24	20,205,249	7,122,820	23,858,756	8,744,282
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	20,243,631	7,133,891	23,874,370	8,752,428
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(38,382)	(11,071)	(15,614)	(8,146)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		1,973,311	37,379	1,307,194	(597,303)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		1,963,627	38,265	1,303,046	(601,257)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		9,684	(887)	4,148	3,954
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 Sotaj Gelirleri (+)		-	-	-	-
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)		(25,398,031)	(7,314,979)	(24,297,189)	(6,945,392)
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(3,766,141)	(1,169,312)	(2,483,357)	(62,439)
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(3,014,696)	(1,031,918)	(2,643,379)	(992,067)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)		(3,014,696)	(1,031,918)	(2,643,379)	(992,067)
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47.5	(751,445)	(137,394)	160,022	1,054,506
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)		(753,216)	(137,848)	160,022	1,054,506
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		1,771	454	-	-
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)(+/-)		(305,251)	(94,021)	180,140	108,251
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(21,326,639)	(6,051,646)	(21,993,972)	(7,116,081)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)		(3,219,471)	(154,781)	868,761	1,201,588
D- Hayat Teknik Gelir		168,745,956	67,375,179	147,265,656	39,146,503
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		86,895,569	26,292,500	88,187,102	28,528,813
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	88,324,239	25,287,486	88,207,837	26,252,330
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	93,745,113	26,477,563	93,925,824	27,604,028
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(5,420,874)	(1,190,077)	(5,717,987)	(1,351,698)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		(1,428,670)	1,005,014	(207,366)	2,276,483
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		(1,709,931)	1,385,174	(406,666)	2,605,545
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		281,261	(380,160)	385,930	(329,062)
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		63,093,743	30,250,410	51,571,358	11,617,933
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	47.1	18,756,644	10,832,269	7,507,197	(1,000,242)
E- Hayat Teknik Gider		(156,086,353)	(57,894,826)	(160,724,559)	(44,221,553)
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(89,853,317)	(28,752,215)	(81,678,456)	(28,979,303)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(89,819,017)	(29,234,966)	(78,315,966)	(25,734,404)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(91,352,945)	(29,431,753)	(79,506,390)	(26,009,124)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		1,733,928	196,787	1,190,424	274,720
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47.5	(34,300)	482,752	(3,362,491)	(1,244,900)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(659,059)	245,163	(3,351,851)	(1,825,258)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		624,759	237,589	(10,640)	580,358
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- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	47.5	(23,798,810)	(23,407,727)	(8,606,713)	19,509,891
3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-)		(23,798,810)	(23,407,727)	(8,606,713)	19,509,891
3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		-	-	-	-
4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		(927,375)	(218,182)	(858,043)	(317,045)
6- Faaliyet Giderleri (-)	31	(31,551,942)	(4,816,154)	(57,945,164)	(19,642,963)
7- Yatırım Giderleri (-)		(9,633,846)	(518,636)	(28,343,693)	(16,352,632)
8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		(521,063)	(181,913)	(605,916)	(439,501)
9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		12,659,603	9,480,353	(13,458,903)	(5,075,051)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)		82,292,719	28,631,918	68,862,885	23,201,711
G- Emeklilik Teknik Gelir		25	28,631,918	68,862,885	23,201,711
1- Fon İşletim Gelirleri	25	49,525,333	17,611,087	38,554,409	13,849,146
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	20,985,369	7,257,998	17,206,043	5,980,554
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	11,751,825	3,747,136	13,061,657	3,357,087
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	2,785	-	-	-
7- Diğer Teknik Gelirler	25	27,407	15,697	40,776	14,924
H- Emeklilik Teknik Gideri		(83,140,838)	(29,377,777)	(28,985,069)	(10,239,658)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(6,953,444)	(2,311,171)	(4,240,985)	(1,523,406)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		-	-	-	-
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(72,685,182)	(26,285,783)	(22,949,183)	(8,178,425)
4- Diğer Teknik Giderler (-)	47.1	(3,502,212)	(780,823)	(1,794,901)	(537,827)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)		(848,119)	(745,859)	39,877,816	12,962,054

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2011 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş		Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş	
		1 Ocak – 30 Eylül 2011	1 Temmuz – 30 Eylül 2011	1 Ocak – 30 Eylül 2010	1 Temmuz – 30 Eylül 2010
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		(3,219,471)	(154,781)	868,761	1,201,588
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		12,659,603	9,480,353	(13,458,903)	(5,075,051)
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		(848,119)	(745,859)	39,877,816	12,962,054
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		8,592,013	8,579,714	27,287,675	9,088,591
K- Yatırım Gelirleri		26,862,149	13,171,898	16,094,730	4,865,772
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	9,524,587	3,548,823	10,662,633	3,821,191
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	10,775,592	5,909,277	7,876,114	709,205
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	507,984	1,522,572	(3,952,727)	77,766
4- Kambiyo Karları	36	5,479,014	2,009,313	925,232	(181,891)
5- İştiraklerden Gelirler	26	53,909	-	77,562	-
6- Bağılı 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		521,063	181,913	505,916	439,501
L- Yatırım Giderleri (-)		(4,675,047)	(829,346)	(4,771,082)	(2,018,647)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(200,000)	(200,000)	(600,001)	(200,001)
2- Yatırımların Değer Azalışları (-)		30	60	(1,738)	(90)
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(245,993)	(1,175)	-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(2,340,614)	-	(1,708,918)	(1,015,886)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(1,888,470)	(628,231)	(2,460,425)	(802,670)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		1,323,688	1,586,688	(4,888,197)	(682,498)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)	47.5	(1,019,808)	(381,768)	(743,640)	79,351
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-	-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21,35	429,211	219,949	(3,438,307)	(342,576)
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-	-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	7,561,369	3,929,581	3,642,360	830,039
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(5,637,512)	(2,179,694)	(4,310,811)	(1,255,343)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.4	34,178	4,300	14,749	6,031
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.4	(43,750)	(5,680)	(52,548)	(0,45)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		26,049,409	17,393,478	31,921,689	9,451,780
1- Dönem Karı Ve Zararı		32,102,803	22,508,953	33,723,126	11,253,217
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(6,053,394)	(5,115,475)	(1,801,437)	(1,801,437)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		26,049,409	17,393,478	31,921,689	9,451,780
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-	-	-

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 Eylül 2011 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Nakit akış tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

		Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş
	Dipnot	30 Eylül 2011	30 Eylül 2010
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		116,674,558	121,122,568
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		979,181,284	769,846,351
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(109,936,461)	(98,838,864)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(905,399,914)	(698,360,120)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		80,519,467	93,769,935
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(35,083,332)	(28,999,163)
10. Diğer nakit girişleri		244,948	865,340
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(79,141,149)	(77,137,809)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		(33,460,066)	(11,501,697)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		4,437	22,170
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 7, 8	(904,617)	(970,962)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(32,635,505)	(177,147,744)
4. Mali varlıkların satışı		206,285,880	243,127,432
5. Alınan faizler		46,086,512	43,659,179
6. Alınan temettüleri	26	53,909	77,562
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		218,890,616	108,767,637
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		13,000,000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)	2.12	(74,920,517)	(13,000,000)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		(61,920,517)	(13,000,000)
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		2,562,582	227,228
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		126,072,615	84,493,168
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		151,791,111	76,501,825
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	277,863,726	160,994,993

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

**30 Eylül 2011 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Özsermaye Değişim tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))**

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 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 artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	(3,293,429)	-	-	-	-	-	-	-	(3,293,429)
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	26,049,409	-	26,049,409
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Geçmiş yıl zararı transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,733,870)	29,733,870	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (30/09/2011) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	35,779,197	-	1,079,101	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	26,049,409	(5,634,052)	146,042,875
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2010											
	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 (31/12/2009)	35,779,197	-	4,272,108	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	16,617,955	(51,985,876)	93,452,604
II- Muhasebe politikasında değişiklikler (Not 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2010)	35,779,197	-	4,272,108	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	16,617,955	(51,985,876)	93,452,604
A- Sermaye artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	(409,093)	-	-	-	-	-	-	-	(409,093)
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	31,921,689	-	31,921,689
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Geçmiş yıl zararı transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,617,955)	16,617,955	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (30/09/2010) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	35,779,197	-	3,863,015	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	31,921,689	(35,367,921)	124,965,200