

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2011 tarihinde sona eren yıla ait Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Varlıklar

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2011	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2010
I- Cari varlıklar			
A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar		184,409,860	165,589,340
1- Kasa	2.12, 14	3,306	498
2- Alınan çekler		-	-
3- Bankalar	2.12, 14	132,107,967	119,459,436
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)		-	-
5- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar	2.12, 14, 47.1	52,298,587	46,129,406
B- Finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar	11	471,450,714	493,710,142
1- Satılmaya hazır finansal varlıklar	11	36,751,749	51,546,631
2- Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar		-	-
3- Alım satım amaçlı finansal varlıklar	11	53,579,063	44,075,301
4- Krediler		-	-
5- Krediler karşılığı (-)		-	-
6- Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar	11	381,119,902	398,088,210
7- Şirket hissesi		-	-
8- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)		-	-
C- Esas faaliyetlerden alacaklar		14,964,897	13,283,783
1- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar	12.1	7,214,796	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 (ikrazlar)	12.1	681,505	695,429
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar	12.1	7,068,596	6,422,708
9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar		-	-
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili taraflardan alacaklar	12.1	19,452	18,578
1- Ortaklardan alacaklar	12.2	-	-
2- İştiraklerden alacaklar		-	-
3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar		-	-
5- Personelden alacaklar		4,005	826
6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar	45	15,447	17,752
7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar		-	-
9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
E- Diğer alacaklar		160,179	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	86,169	95,302
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli diğer alacaklar		54,393	54,393
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları	47.1	12,751,569	11,233,633
1- Gelecek aylara ait giderler		12,751,569	11,233,633
2- Tahakkuk etmiş faiz ve kira gelirleri		-	-
3- Gelir tahakkukları		-	-
4- Gelecek aylara ait diğer giderler ve gelir tahakkukları		-	-
G- Diğer cari varlıklar		2,046,575	1,592,617
1- Gelecek aylar ihtiyacı stoklar		-	-
2- Peşin ödenen vergiler ve fonlar	35	1,881,176	1,586,445
3- Ertelemiş vergi varlıkları		-	-
4- İş avansları		149,429	5,583
5- Personele verilen avanslar		15,970	589
6- Sayım ve tesellüm noksanları		-	-
7- Diğer çeşitli cari varlıklar		-	-
8- Diğer cari varlıklar karşılığı (-)		-	-
I- Cari varlıklar toplamı		685,803,246	685,597,405

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2011 tarihinde sona eren yıla ait Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Varlıklar

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2011	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2010
II- Cari olmayan varlıklar			
A- Esas faaliyetlerden alacaklar		2,782,803,241	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	139,456,463	138,345,067
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar	17.6	2,643,346,778	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 ilişkili taraflardan alacaklar		-	-
7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar		-	-
9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
C- Diğer alacaklar		22,396	22,782
1- Finansal kiralama alacakları		-	-
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)		-	-
3- Verilen depozito ve teminatlar		22,396	22,782
4- Diğer çeşitli alacaklar		-	-
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli diğer alacaklar		-	-
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		-	-
D- Finansal varlıklar		859,387	859,603
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	921,173	921,173
10- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)	45.2	(61,786)	(61,570)
E- Maddi varlıklar		3,783,644	4,087,905
1- Yatırım amaçlı gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım amaçlı gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve teçhizatlar	6	5,388,743	5,394,713
5- Demirbaş ve tesisatlar	6	9,298,755	9,344,155
6- Motorlu taşıtlar	6	-	-
7- Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)	6, 47.1	7,245,717	7,181,687
8- Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar	6	1,968,158	1,968,159
9- Birikmiş amortismanlar (-)	6	(20,117,729)	(19,800,809)
10- Maddi varlıklara ilişkin avanslar (yapılmakta olan yatırımlar dahil)		-	-
F- Maddi olmayan varlıklar		1,218,766	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	22,093,377	21,936,681
7- Birikmiş itfalar (amortismanlar) (-)	8	(20,874,611)	(20,607,790)
8- Maddi olmayan varlıklara ilişkin 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		2,603,689	2,463,128
1- Etkatif yabancı para hesapları		-	-
2- Döviz hesapları		-	-
3- Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar		-	-
4- Peşin ödenen vergiler ve fonlar		-	-
5- Ertelenmiş vergi varlıkları	21,35	2,603,689	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		2,791,291,123	2,705,564,266
Varlıklar toplamı (I + II)		3,477,094,369	3,391,161,671

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2011 tarihinde sona eren yıla ait Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Yükümlülükler

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2011	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2010
III- Kısa vadeli yükümlülükler			
A- Finansal borçlar		4,257,767	3,102,247
1- Kredi kuruluşlarına borçlar	2.17	4,257,768	3,102,248
2- Finansal kiralama işlemlerinden 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 ihraç farkı (-)		-	-
8- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler)		-	-
B- Esas faaliyetlerden borçlar	19	59,824,722	47,217,496
1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar	19	11,102,271	3,225,226
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar		-	-
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar		-	-
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar	19	48,673,586	43,944,969
5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar	19	48,865	47,301
6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu(-)		-	-
C-İlişkili taraflara borçlar	19	2,460,494	2,476,545
1- Ortaklara borçlar	12.2, 19	1,056	701
2- İştiraklere borçlar		-	-
3- Bağlı ortaklıklara borçlar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar		-	-
5- Personele borçlar	19	1,726,029	359,741
6- Diğer ilişkili taraflara borçlar	19, 45	733,409	2,116,103
D- Diğer borçlar	19	3,447,631	4,477,411
1- Alınan depozito ve teminatlar		-	-
2- Diğer çeşitli borçlar	47.1	3,447,631	4,477,411
3- Diğer çeşitli borçlar reeskontu (-)		-	-
E-Sigortacılık teknik karşılıkları		61,739,560	49,611,977
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net	17.15	30,986,176	30,526,732
2- Devam eden riskler karşılığı - net		-	-
3- Hayat matematik karşılığı - net		11,849,268	-
4- Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net	17.15	18,904,116	19,085,245
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		6,797,414	5,652,916
1- Ödenecek vergi ve fonlar		4,924,945	4,015,225
2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri		1,204,588	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	666,163	666,163
6- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)		-	-
7- Diğer vergi ve benzeri yükümlülük karşılıkları	47.1	1,718	1,777
G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar		5,099,525	8,022,598
1- Kıdem tazminatı karşılığı		-	-
2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı		-	-
3- Maliyet giderleri karşılığı	23.2	5,099,525	8,022,598
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları	47.1	2,956,081	2,609,189
1- Gelecek aylara ait gelirler		858,619	391,346
2- Gider tahakkukları		2,097,462	2,217,843
3- Gelecek aylara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları		-	-
I- Diğer kısa vadeli yükümlülükler		3,612,650	3,208,027
1- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve tesellüm fazlalıkları		-	-
3- Diğer çeşitli kısa vadeli yükümlülükler	19, 23.2	3,612,650	3,208,027
III - Kısa vadeli yükümlülükler toplamı		150,195,844	126,378,406

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2011 tarihinde sona eren yıla ait Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL))

Yükümlülükler

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2011	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2010
IV- Uzun vadeli yükümlülükler			
A- Finansal borçlar		1	1
1- Kredi kuruluşlarına borçlar		-	-
2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar		1,889	2,043
3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)		(1,888)	(2,042)
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	2,643,346,778	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	2,643,346,778	2,558,356,890
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	553,966,560	577,812,168
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net		-	-
2- Devam eden riskler karşılığı - net		-	-
3- Hayat matematik karşılığı - net	17.15	550,986,336	575,367,968
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	2,980,224	2,444,200
F- Diğer yükümlülükler ve karşılıkları	42, 47.1	4,643,314	4,534,843
1- Ödenecek diğer yükümlülükler		-	-
2- Vadeleri geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler		-	-
3- Diğer borç ve gider karşılıkları	42, 47.1	4,643,314	4,534,843
G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar	22	1,050,453	792,468
1- Kıdem tazminatı karşılığı		1,050,453	792,468
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		3,203,007,106	3,141,496,370

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi**31 Mart 2011 tarihinde sona eren yıla ait
Ayrıntılı bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))****Özsermaye**

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	31 Mart 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	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	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	1,306,566	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		3,670,488	29,733,870
1- Dönem net karı		3,670,488	29,733,870
2- Dönem net zararı (-)		-	-
Özsermaye toplamı		123,891,419	123,286,895
Yükümlülükler toplamı (III + IV + V)		3,477,094,369	3,391,161,671

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2011 tarihinde sona eren yıla ait Ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2011	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2010
I- Teknik bölüm			
A- Hayat dışı teknik gelir			
1- Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak)		7,557,645	8,535,122
1.1- Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak)		7,031,554	7,654,194
1.1.1- Brüt yazılan primler (+)	24	7,041,041	7,656,304
1.1.2- Reasüröre devredilen primler (-)	24	(9,486)	(2,110)
1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)	47.5	526,090	880,929
1.2.1- Kazanılmamış primler karşılığı (-)		523,184	882,436
1.2.2- Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (+)		2,906	(1,508)
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(-)		(8,075,616)	(8,388,673)
1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)		(906,873)	(944,863)
1.1- Ödenen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)		(1,132,134)	(715,526)
1.1.1- Brüt ödenen hasarlar (-)		(1,132,134)	(715,526)
1.1.2- Ödenen hasarlarda reasürör payı (+)		-	-
1.2- Muallak hasarlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)	47.5	225,261	(229,337)
1.2.1- Muallak hasarlar karşılığı (-)		225,261	(229,337)
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) (+/-)		(128,779)	(37,911)
4- Faaliyet giderleri (-)	31	(7,039,964)	(7,405,899)
C- Teknik bölüm dengesi- hayat dışı (A-B)		(517,971)	146,449
D- Hayat teknik gelir			
1- Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak)		29,774,296	28,320,734
1.1- Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak)	24	30,759,830	31,175,770
1.1.1- Brüt yazılan primler (+)	24	33,329,026	33,922,337
1.1.2- Reasüröre devredilen primler (-)	24	(2,569,196)	(2,746,566)
1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-)	47.5	(985,534)	(2,855,037)
1.2.1- Kazanılmamış primler karşılığı (-)		(1,663,527)	(3,654,390)
1.2.2- Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (+)		677,993	799,354
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		12,712,182	17,891,261
3- Yatırımlardaki gerçekleşmemiş karlar		-	-
4- Diğer teknik gelirler (reasürör payı düşülmüş olarak)	47.1	2,480,172	3,641,710
E- Hayat teknik gider		(44,684,949)	(55,799,009)
1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)		(29,542,367)	(26,202,094)
1.1- Ödenen tazminatlar (reasürör payı düşülmüş olarak)		(29,498,236)	(25,665,796)
1.1.1- Brüt ödenen tazminatlar (-)		(30,387,210)	(26,204,899)
1.1.2- Ödenen tazminatlarda reasürör payı (+)		888,974	539,103
1.2- Muallak tazminatlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-)	47.5	(44,131)	(536,298)
1.2.1- Muallak tazminatlar karşılığı (-)		(723,367)	(173,398)
1.2.2- Muallak hasarlar karşılığında reasürör payı (+)		679,236	(362,899)
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	4,248,518	(4,142,952)
3.1- Hayat matematik karşılığı (-)		4,248,518	(4,142,952)
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	(407,246)	(65,742)
6- Faaliyet giderleri (-)	31	(13,623,402)	(19,622,722)
7- Yatırım giderleri (-)		(5,157,996)	(5,777,529)
8- Yatırımlardaki gerçekleşmemiş zararlar (-)		-	-
9- Teknik olmayan bölüme aktarılan yatırım gelirleri (-)		(202,455)	12,031
F- Teknik bölüm dengesi- hayat (D – E)		(281,701)	(5,945,304)
G- Emeklilik teknik gelir			
1- Fon işletim gelirleri	25	26,162,799	22,910,938
2- Yönetim gideri kesintisi	25	15,444,515	11,885,793
3- Giriş aidatı gelirleri	25	6,694,276	5,575,917
4- Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi	25	4,017,428	5,439,136
5- Özel hizmet gideri kesintisi		-	-
6- Sermaye tahsis avansları değer artış gelirleri		2,785	-
7- Diğer teknik gelirler	25	3,795	10,092
H- Emeklilik teknik gideri		(24,700,166)	(8,966,822)
1- Fon işletim giderleri (-)		(1,930,564)	(1,545,153)
2- Sermaye tahsis avansları değer azalış giderleri(-)		-	-
3- Faaliyet giderleri (-)	31	(22,088,372)	(6,836,197)
4- Diğer teknik giderler (-)	47.1	(681,229)	(585,472)
I- Teknik bölüm dengesi- emeklilik (G – H)		1,462,633	13,944,116

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2011 tarihinde sona eren yıla ait Ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Türk Lirası (TL))

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2011	Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2010
I-Teknik olmayan bölüm			
C- Teknik bölüm dengesi- hayat dışı (A-B)		(517,971)	146,449
F- Teknik bölüm dengesi- hayat (D-E)		281,701	(5,945,304)
I - Teknik bölüm dengesi- emeklilik (G-H)		1,462,633	13,944,116
J- Genel teknik bölüm dengesi (C+F+I)		1,226,363	8,145,261
K- Yatırım gelirleri		6,679,253	6,549,296
1- Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler	26	4,344,744	5,041,756
2-Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar	26	1,004,991	4,161,295
3- Finansal yatırımların değerlemesi	27	(1,481,221)	(2,987,455)
4- Kambiyo karları	36	2,604,872	342,795
5- İştiraklerden gelirler	26, 45	3,412	2,935
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		202,455	(12,031)
L- Yatırım giderleri (-)		(3,099,299)	(1,271,011)
1- Yatırım yönetim giderleri – faiz dahil (-)		(165,000)	(52,500)
2- Yatırımlar değer azalışları (-)		(216)	(1,356)
3- Yatırımların nakte çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar (-)		(22,193)	-
4- Hayat dışı teknik bölümüne aktarılan yatırım gelirleri (-)		-	-
5- Türev ürünler sonucunda oluşan zararlar (-)		-	-
6- Kambiyo zararları (-)	36	(2,258,372)	(372,176)
7- Amortisman giderleri (-)	6.1	(653,518)	(844,980)
8- Diğer yatırım giderleri (-)		-	-
M- Diğer faaliyetlerden ve olağandışı faaliyetlerden gelir ve karlar ile gider ve zararlar (+/-)		(1,135,829)	(4,949,607)
1- Karşılıklar hesabı (+/-)		(771,079)	(1,113,125)
2- Reeskont hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli sigortalar hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon düzeltmesi hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş vergi varlığı hesabı (+/-)	21, 35	(279,915)	(3,545,192)
6- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü gideri (-)		-	-
7- Diğer gelir ve karlar	47.1	1,341,776	1,669,219
8- Diğer gider ve zararlar (-)	47.1	(1,390,453)	(1,924,408)
9- Önceki yıl gelir ve karları	47.4	2,930	7,188
10- Önceki yıl gider ve zararları(-)	47.4	(39,088)	(43,289)
N- Dönem net karı veya (zararı)		3,670,488	8,473,938
1- Dönem karı ve (zararı)		3,670,488	8,473,938
2- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları(-)	35	-	-
3- Dönem net kar veya (zararı)		3,670,488	8,473,938
4- Enflasyon düzeltme hesabı		-	-

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

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

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot	31 Mart 2011	31 Mart 2010
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		(2,688,604)	(13,483,328)
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		40,716,236	40,826,380
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		332,460,589	250,114,900
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(34,729,280)	(32,830,203)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(302,007,570)	(228,849,277)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		36,439,975	29,261,799
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(11,905,087)	(12,365,905)
10. Diğer nakit girişleri		1,616,666	423,303
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(28,840,158)	(30,802,525)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		(2,688,604)	(13,483,328)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		21,472,118	45,431,152
1. Maddi varlıkların satışı		2,112	9,767
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 7, 8	(240,393)	(265,497)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(23,901,889)	(83,450,070)
4. Mali varlıkların satışı		30,106,234	110,187,104
5. Alınan faizler		15,502,642	18,946,913
6. Alınan temettüler	26	3,412	2,935
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8 Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		21,472,118	45,431,152
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları		-	-
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		13,000,000-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan)net nakit		13,000,000	-
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		(172,109)	(323,698)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		31,611,405	31,624,126
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	183,402,516	108,125,951

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 Mart 2011 tarihinde sona eren yıla ait özsermaye değişim tablosu (Para birimi -Türk lirası (TL))

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
Cari 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	-	-	(3,065,964)	-	-	-	-	-	-	-	(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
Bağımsız denetimden geçmemiş											
31 Mart 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	16,617,954	(51,985,876)	93,452,603
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	16,617,954	(51,985,876)	93,452,603
A- Sermaye artırım (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	(995,843)	-	-	-	-	-	-	-	(995,843)
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	8,473,938	-	8,473,938
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Geçmiş yıl zararı transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,617,954)	16,617,954	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2010) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	35,779,197	-	3,276,265	16,192,783	-	289,045	11,494	72,275,898	8,473,938	(35,367,922)	100,930,698