

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Varlıklar

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013
I- Cari varlıklar			
A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar	2.12, 14	306,276,198	314,537,220
1- Kasa	14	1,957	401
2- Alınan çekler		-	-
3- Bankalar	14	203,727,607	226,279,431
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)	14	(13,326)	-
5- Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları		-	-
6- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar	14, 47.1	102,559,960	88,257,388
B- Finansal varlıklar ile riskli sigortalılara ait finansal yatırımlar	11	353,889,675	345,957,494
1- Satılmaya hazır finansal varlıklar	11	27,867,404	22,066,114
2- Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar		-	-
3- Alım satım amaçlı finansal varlıklar	11	61,573,285	57,828,778
4- Krediler		-	-
5- Krediler karşılığı (-)		-	-
6- Riskli hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar	11	264,448,986	266,062,602
7- Şirket hissesi		-	-
8- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)		-	-
C- Esas faaliyetlerden alacaklar		30,703,791	22,189,292
1- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar	12.1	21,593,252	14,914,669
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	134,048	134,537
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar	12.1	8,976,491	7,140,086
9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar		-	-
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
D- İlişkili taraflardan alacaklar	12.1	270,874	1,782,259
1- Ortaklardan alacaklar	12.2	249,556	241,117
2- İştiraklerden alacaklar		-	-
3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar		-	-
5- Personelden alacaklar		5,875	3,056
6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar	45	15,443	1,538,086
7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar		-	-
9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
E- Diğer alacaklar	12.1	257,768	251,844
1- Finansal kiralama alacakları		-	-
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)		-	-
3- Verilen depozito ve teminatlar		32,317	19,617
4- Diğer çeşitli alacaklar		223,101	229,877
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli diğer alacaklar		2,350	2,350
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		-	-
F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları	47.2	21,544,415	16,468,755
1- Ertelemiş üretim giderleri		15,656,483	15,089,269
2- Tahakkuk etmiş faiz ve kira gelirleri		-	-
3- Gelir tahakkukları		1,600,000	-
4- Gelecek aylara ait diğer giderler		4,287,932	1,379,486
G- Diğer cari varlıklar		2,442,970	80,001
1- Gelecek aylar ihtiyacı stoklar		-	-
2- Peşin ödenen vergiler ve fonlar		1,716,520	-
3- Ertelemiş vergi varlıkları		-	-
4- İş avansları		725,829	80,001
5- Personele verilen avanslar		621	-
6- Sayım ve tesellüm noksanları		-	-
7- Diğer çeşitli cari varlıklar		-	-
8- Diğer cari varlıklar karşılığı (-)		-	-
I- Cari varlıklar toplamı		715,385,691	701,266,865

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Varlıklar

	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot	31 Mart 2014	31 Aralık 2013
II- Cari olmayan varlıklar		
A- Esas faaliyetlerden alacaklar	5,523,273,819	5,157,603,420
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	137,057,150
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-)	-	-
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar	17.5	5,020,546,270
9-Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar	12.1	-
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-)	12.1	-
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	12.1	21,931
1- Finansal kiralama alacakları	-	-
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)	-	-
3- Verilen depozito ve teminatlar	47,887	21,931
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
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
10- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)	-	-
E- Maddi varlıklar	6.3.4	6,010,529
1- Yatırım amaçlı gayrimenkuller	-	-
2- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü karşılığı (-)	-	-
3- Kullanım amaçlı gayrimenkuller	-	-
4- Makine ve teçhizatlar	6.3.4	7,044,380
5- Demirbaş ve tesisatlar	6	9,941,234
6- Motorlu taşıtlar	6	-
7- Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)	6.3.2, 47.1	10,461,054
8- Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar	6.3.4	1,175,521
9- Birikmiş amortismanlar (-)	6.3.4	(22,611,660)
10- Maddi varlıklara ilişkin avanslar (yapılmakta olan yatırımlar dahil)	-	-
F- Maddi olmayan varlıklar	8	12,775,935
1- Haklar	-	-
2- Şerefiye	-	-
3- Faaliyet öncesi döneme ait giderler	-	-
4- Araştırma ve geliştirme giderleri	-	-
6- Diğer maddi olmayan varlıklar	8, 47.1	28,796,412
7- Birikmiş itfalar (amortismanlar) (-)	8	(25,289,854)
8- Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar	8	9,269,377
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları	2,790,964	2,618,476
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	-	-
2- Gelir tahakkukları	-	-
3- Gelecek yıllara ait diğer giderler	-	-
H- Diğer cari olmayan varlıklar	21,35	7,221,303
1- Efektif yabancı para hesapları	-	-
2- Döviz hesapları	-	-
3- Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar	-	-
4- Peşin ödenen vergiler ve fonlar	-	-
5- Ertelenmiş vergi varlıkları	21, 35	7,221,303
6- Diğer çeşitli cari olmayan varlıklar	-	-
7- Diğer cari olmayan varlıklar amortismanı (-)	-	-
8- Diğer cari olmayan varlıklar karşılığı (-)	-	-
II- Cari olmayan varlıklar toplamı	5,552,959,369	5,185,799,171
Varlıklar toplamı (I + II)	6,268,345,060	5,887,066,036

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Yükümlülükler

		Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	31 Mart 2014	31 Aralık 2013
III- Kısa vadeli yükümlülükler			
A- Finansal borçlar		1,448,907	1
1- Kredi kuruluşlarına borçlar	2.17	1,448,906	-
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	124,154,689	109,639,447
1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar		7,898,251	5,918,543
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar		-	-
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar		-	-
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar		116,171,856	103,631,681
5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar		84,582	89,223
6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu(-)		-	-
C- İlişkili taraflara borçlar	19	18,522,297	4,435,880
1- Ortaklara borçlar	12.2	11,214,763	84,213
2- İştiraklere borçlar		-	-
3- Bağlı ortaklıklara borçlar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar		-	-
5- Personele borçlar		3,446,701	485,021
6- Diğer ilişkili taraflara borçlar	19, 45	3,860,833	3,866,646
D- Diğer borçlar	19	7,106,103	10,473,673
1- Alınan depozito ve teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer çeşitli borçlar	47.1	7,106,103	10,473,673
4- Diğer çeşitli borçlar reeskontu (-)		-	-
E- Sigortacılık teknik karşılıkları		83,846,703	82,694,659
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net	17.15	44,869,848	41,611,410
2- Devam eden riskler karşılığı - net		-	-
3- Hayat matematik karşılığı - net	17.15	7,211,869	7,973,447
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17.15	31,764,986	33,109,802
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		11,062,091	4,464,683
1- Ödenecek vergi ve fonlar		6,302,215	3,025,184
2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri		1,683,367	1,455,299
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	3,985,016	6,762,489
6- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)		(908,737)	(6,778,702)
7- Diğer vergi ve benzeri yükümlülük karşılıkları	47.1	230	413
G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar		12,591,553	18,015,841
1- Kıdem tazminatı karşılığı		-	-
2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı		-	-
3- Maliyet giderleri karşılığı	23.2	12,591,553	18,015,841
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları	47.1	2,436,519	1,369,607
1- Ertelenmiş komisyon gelirleri		897,547	631,937
2- Gider tahakkukları		1,538,972	737,670
3- Gelecek aylara ait diğer gelirler		-	-
I- Diğer kısa vadeli yükümlülükler		3,207,660	2,716,292
1- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve tesellüm fazlalıkları		-	-
3- Diğer çeşitli kısa vadeli yükümlülükler	23.2	3,207,660	2,716,292
III - Kısa vadeli yükümlülükler toplamı		264,376,522	233,810,083

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Yükümlülükler

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013
IV- Uzun vadeli yükümlülükler			
A- Finansal borçlar		-	-
1- Kredi kuruluşlarına borçlar		-	-
2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar		-	-
3- Ertelemiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)		-	-
4- Çıkarılmış tahviller		-	-
5- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar ihraç farkı (-)		-	-
7- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler)		-	-
B- Esas faaliyetlerden borçlar		5,386,116,046	5,019,219,444
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar		-	-
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar		-	-
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar	17.5, 17.6	5,386,116,046	5,019,219,444
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- Tedavi giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar		-	-
3- Diğer çeşitli borçlar		-	-
4- Diğer çeşitli borçlar reeskontu		-	-
E- Sigortacılık teknik karşılıkları		465,206,812	467,506,970
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net		-	-
2- Devam eden riskler karşılığı - net		-	-
3- Hayat matematik karşılığı - net	17.15	456,139,588	458,684,847
4- Muallak 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	9,067,224	8,822,123
F- Diğer yükümlülükler ve karşılıkları	47.1	6,177,050	6,466,255
1- Ödenecek diğer yükümlülükler		-	-
2- Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler		-	-
3- Diğer borç ve gider karşılıkları	47.1, 42	6,177,050	6,466,255
G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar	22	2,825,427	2,571,128
1- Kıdem tazminatı karşılığı		2,825,427	2,571,128
2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı		-	-
H-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları		-	-
1- Ertelemiş Komisyon gelirleri		-	-
2- Gider tahakkukları		-	-
3- Gelecek yıllara ait diğer gelirler		-	-
I- Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-	-
1- Ertelemiş vergi yükümlülüğü		-	-
2- Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-	-
IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplamı		5,860,325,335	5,495,763,797

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Özsermaye

		Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	31 Mart 2014	31 Aralık 2013
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 (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
B- Sermaye yedekleri		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		13,347,189	8,395,144
1- Yasal yedekler	15	5,058,452	3,545,456
2- Statü yedekleri	15	7,739,801	5,306,815
3- Olağanüstü yedekler	15	5,651,268	5,456,146
4- Özel fonlar (yedekler)		-	-
5- Finansal varlıkların değerlemesi	15	(5,102,332)	(5,913,273)
6- Diğer kar yedekleri		-	-
D- Geçmiş yıllar karları		-	-
1- Geçmiş yıllar karları		-	-
E-Geçmiş yıllar zararları (-)		-	(484,878)
1- Geçmiş yıllar zararları		-	(484,878)
F-Dönem net karı		11,458,919	30,744,794
1- Dönem net karı		11,458,919	30,744,794
2- Dönem net zararı (-)		-	-
3- Dağıtımına konu olmayan dönem karı		-	-
Özsermaye toplamı		143,643,203	157,492,156
Yükümlülükler toplamı (III + IV + V)		6,268,345,060	5,887,066,036

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		1 Ocak – 31 Mart 2014	1 Ocak – 31 Mart 2013
A - Hayat Dışı Teknik Gelir		7,978,844	8,023,756
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		7,978,844	8,023,756
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		8,992,384	8,438,616
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	9,026,745	8,448,311
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(34,361)	(9,695)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		(1,013,540)	(414,859)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		(1,031,422)	(417,268)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		17,882	2,409
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(-)		(8,872,021)	(5,783,540)
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(1,826,015)	106,701
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(808,518)	(1,055,350)
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		(812,118)	(1,055,350)
1.1.2- Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)		3,600	-
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(1,017,497)	1,162,050
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)		(841,203)	1,182,415
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		(176,294)	(20,365)
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) (+/-)		(35,997)	(111,150)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(7,006,109)	(5,776,565)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-
5.1- Matematik Karşılıklar (-)		-	-
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-
6- Diğer Teknik Giderler (-)		(3,900)	(2,525)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(3,900)	(2,525)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		(893,177)	2,240,217
D- Hayat Teknik Gelir		62,095,128	77,573,327
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		42,277,891	42,946,176
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)		44,522,789	47,737,759
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	47,866,032	51,280,652
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(3,343,243)	(3,542,893)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		(2,244,898)	(4,791,583)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		(3,145,563)	(4,599,545)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		900,665	(192,037)
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		15,447,396	31,845,861
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		4,362,145	2,801,287
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)	47.1	4,362,145	2,801,287
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu ve Sotaj Gelirleri (+)		7,696	(19,997)
E- Hayat Teknik Gider		(49,747,067)	(72,289,282)
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(32,326,603)	(45,431,303)
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(34,688,915)	(42,971,944)
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		(35,207,591)	(43,516,262)
1.1.2- Brüt Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)		518,676	544,318
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	2,362,312	(2,459,359)
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)		2,297,327	(3,409,509)
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		64,985	950,151
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	10,115,352	16,264,527
3.1- Matematik Karşılıklar (-)		10,115,352	16,264,527
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		9,877,363	15,257,831
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		237,989	1,006,696
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar 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) (+/-)		(209,104)	(551,668)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(19,916,808)	(18,809,778)
6- Yatırım Giderler (-)	36	(7,028,514)	(23,482,378)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(381,390)	(278,682)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E)		12,348,061	5,284,045
G- Emeklilik Teknik Gelir		36,444,134	28,987,539
1- Fon İşletim Gelirleri	25	21,993,013	18,167,312
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	5,235,613	3,773,880
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	8,795,520	7,018,585
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi	25	363,201	-
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri	25	9,837	1,215
7- Diğer Teknik Gelirler	25	46,950	26,546
H- Emeklilik Teknik Gideri		(42,485,048)	(38,450,178)
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(3,007,288)	(2,270,165)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		(38,054)	(524)
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(37,760,398)	(34,341,392)
4- Diğer Teknik Giderler (-)	47.1	(1,679,308)	(1,838,097)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)		(6,040,914)	(9,462,639)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Sınırlı	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
		1 Ocak –	1 Ocak –
		31 Mart	31 Mart
		2014	2013
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		(893,177)	2,240,217
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		12,348,061	5,284,045
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		(6,040,914)	(9,462,639)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		5,413,970	(1,938,377)
K- Yatırım Gelirleri		9,562,441	16,876,139
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	7,105,815	4,709,306
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	1,212	1,610,159
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	241,686	9,647,243
4- Kambiyo Karları	36	1,707,980	624,497
5- İştiraklerden Gelirler	26	-	6,251
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler	26	124,358	-
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri		381,390	278,682
L- Yatırım Giderleri (-)		(2,213,454)	(5,856,751)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(22,187)	(105,000)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(118,424)	(4,557,381)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(972,938)	(277,405)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(1,099,905)	(916,964)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		2,581,221	(82,346)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(456,463)	(756,386)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21, 35	(785,962)	(482,905)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	6,100,519	1,370,895
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(3,863,093)	(1,417,539)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	1,682,697	1,571,797
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.3	(96,477)	(368,208)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		11,458,919	6,989,398
1- Dönem Karı Ve Zararı		15,344,178	8,998,666
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(3,885,259)	(2,009,268)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		11,458,919	6,989,398
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2013
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		131,736,787	53,607,222
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		663,239,699	505,888,893
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(39,861,196)	(47,146,501)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(698,940,880)	(467,968,323)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		56,174,410	44,381,291
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(6,668,584)	(6,878,773)
10. Diğer nakit girişleri		1,908,338	275,883
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(59,629,572)	(39,394,317)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		(8,215,408)	(1,615,916)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(3,352,606)	(1,232,316)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(90,592,827)	(421,943,224)
4. Mali varlıkların satışı		90,739,267	453,122,460
5. Alınan faizler		15,123,079	12,102,463
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		11,916,913	42,049,383
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		(13,036,722)	(3,627)
5. Diğer nakit girişleri		1,745,159	24,373,499
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(21,714,090)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit		(11,291,563)	2,655,782
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		676,906	282,365
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(6,913,152)	43,371,615
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		312,313,249	274,214,620
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	305,400,098	317,586,235

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş											
31 Mart 2014											
	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 (31/12/2013)	35,779,197	-	(5,913,273)	16,192,783	-	3,545,456	5,306,815	72,321,261	30,744,794	(484,878)	157,492,156
II- Muhasebe politikasında değişiklikler (Not 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2014)	35,779,197	-	(5,913,273)	16,192,783	-	3,545,456	5,306,815	72,321,261	30,744,794	(484,878)	157,492,156
A- Sermaye artırımı (A1+A2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0-1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	810,941	-	-	-	-	-	-	-	810,941
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	11,458,919	-	11,458,919
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(26,118,814)	-	(26,118,814)
J- Geçmiş yıl kar/zarar transferi	-	-	-	-	-	1,512,996	2,432,985	195,122	(4,625,981)	484,878	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2014) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	35,779,197	-	(5,102,332)	16,192,783	-	5,058,452	7,739,801	72,516,383	11,458,919	-	143,643,203
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş											
31 Mart 2013											
	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 (31/12/2012)	35,779,197	-	1,912,678	16,192,783	-	1,606,831	2,122,467	72,304,176	38,772,504	-	168,690,636
II- Muhasebe politikasında değişiklikler (Not 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III- Yeni bakiye (I + II) (01/01/2013)	35,779,197	-	1,912,678	16,192,783	-	1,606,831	2,122,467	72,304,176	38,772,504	-	168,690,636
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	-	-	(1,886,407)	-	-	-	-	-	-	-	(1,886,407)
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	6,989,398	-	6,989,398
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Geçmiş yıl kar/zararı transferi	-	-	-	-	-	-	-	-	(38,772,504)	38,772,504	-
IV- Dönem sonu bakiyesi (31/03/2013) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	35,779,197	-	26,270	16,192,783	-	1,606,831	2,122,467	72,304,176	6,989,398	38,772,504	173,793,625

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

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.