

# AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO  
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

## Varlıklar

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmiş 30 Haziran 2013	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
<b>I- Cari varlıklar</b>			
<b>A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar</b>	2.12, 14	<b>326,840,892</b>	<b>299,185,453</b>
1- Kasa	14	1,965	1,844
2- Alınan çekler		-	-
3- Bankalar	14	242,167,124	235,212,090
4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)		(14,636)	-
5- Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları		-	-
6- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar	14, 47.1	84,686,439	63,971,519
<b>B- Finansal varlıklar ile riskli sigortalılara ait finansal yatırımlar</b>	11	<b>341,394,006</b>	<b>409,546,878</b>
1- Satılmaya hazır finansal varlıklar	11	14,007,915	30,929,539
2- Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar		-	-
3- Alım satım amaçlı finansal varlıklar	11	30,862,044	16,389,210
4- Krediler		-	-
5- Krediler karşılığı (-)		-	-
6- Riskli hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar	11	296,524,047	362,228,129
7- Şirket hissesi		-	-
8- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)		-	-
<b>C- Esas faaliyetlerden alacaklar</b>		<b>22,513,877</b>	<b>20,798,841</b>
1- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar	12.1	13,482,518	9,848,772
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	305,424	404,067
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar	12.1	8,725,935	10,546,002
9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar		-	-
10- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
<b>D- İlişkili taraflardan alacaklar</b>	12.1	<b>188,415</b>	<b>170,148</b>
1- Ortaklardan alacaklar	12.2	174,036	150,812
2- İştiraklerden alacaklar		-	-
3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar		-	-
5- Personelden alacaklar		2,935	3,391
6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar	45	11,444	15,945
7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar		-	-
9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)		-	-
<b>E- Diğer alacaklar</b>	12.1	<b>136,104</b>	<b>122,353</b>
1- Finansal kiralama alacakları		-	-
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)		-	-
3- Verilen depozito ve teminatlar		19,617	19,616
4- Diğer çeşitli alacaklar	47.1	114,137	100,387
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli diğer alacaklar		2,350	2,350
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		-	-
<b>F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları</b>		<b>20,581,888</b>	<b>15,876,940</b>
1- Ertelemiş üretim giderleri	47.1	16,581,319	14,606,922
2- Tahakkuk etmiş faiz ve kira gelirleri		-	-
3- Gelir tahakkukları	47.1	634,229	110,196
4- Gelecek aylara ait diğer giderler	47.1	3,366,340	1,159,822
<b>G- Diğer cari varlıklar</b>		<b>218,271</b>	<b>67,578</b>
1- Gelecek aylar ihtiyacı stoklar		-	-
2- Peşin ödenen vergiler ve fonlar		18	-
3- Ertelemiş vergi varlıkları		-	-
4- İş avansları		205,459	67,578
5- Personele verilen avanslar		12,794	-
6- Sayım ve tesellüm noksanları		-	-
7- Diğer çeşitli cari varlıklar		-	-
8- Diğer cari varlıklar karşılığı (-)		-	-
<b>I- Cari varlıklar toplamı</b>		<b>711,873,453</b>	<b>745,768,191</b>

# AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO  
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

## Varlıklar

		Cari Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	30 Haziran 2013	31 Aralık 2012
<b>II- Cari olmayan varlıklar</b>			
<b>A- Esas faaliyetlerden alacaklar</b>		<b>4,626,710,512</b>	<b>4,195,622,493</b>
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	136,914,347	144,089,197
7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar	17.5	4,489,796,165	4,051,533,296
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>B- İlişkili taraflardan alacaklar</b>			
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 (-)		-	-
<b>C- Diğer alacaklar</b>	12.1	<b>21,557</b>	<b>20,861</b>
1- Finansal kiralama alacakları		-	-
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)		-	-
3- Verilen depozito ve teminatlar		21,557	20,861
4- Diğer çeşitli alacaklar		-	-
5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli diğer alacaklar		-	-
7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)		-	-
<b>D- Finansal varlıklar</b>	45.2	<b>838,932</b>	<b>849,457</b>
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	910,051
10- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-)	45.2	-	(60,594)
<b>E- Maddi varlıklar</b>	6.3.4	<b>5,779,721</b>	<b>5,800,125</b>
1- Yatırım amaçlı gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım amaçlı gayrimenkuller		-	-
4- Makine ve teçhizatlar	6.3.4	6,524,790	6,203,529
5- Demirbaş ve tesisatlar	6	9,332,306	9,093,613
6- Motorlu taşıtlar	6	-	-
7- Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)	6.3.2, 47.1	9,831,062	9,483,000
8- Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar	6.3.4	1,175,521	1,175,521
9- Birikmiş amortismanlar (-)	6.3.4	(21,083,958)	(20,155,538)
10- Maddi varlıklara ilişkin avanslar (yapılmakta olan yatırımlar dahil)		-	-
<b>F- Maddi olmayan varlıklar</b>	8	<b>5,371,324</b>	<b>4,831,598</b>
1- Haklar		-	-
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet öncesi döneme ait giderler		-	-
4- Araştırma ve geliştirme giderleri		-	-
6- Diğer maddi olmayan varlıklar	8, 47.1	27,112,944	26,745,795
7- Birikmiş itfalar (amortismanlar) (-)	8	(23,765,639)	(22,840,417)
8- Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar	8	2,024,019	926,220
<b>G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları</b>		<b>746,474</b>	<b>972,619</b>
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir tahakkukları		-	-
3- Gelecek yıllara ait diğer giderler		746,474	972,619
<b>H- Diğer cari olmayan varlıklar</b>	21,35	<b>5,527,859</b>	<b>4,104,724</b>
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	5,527,859	4,104,724
6- Diğer çeşitli cari olmayan varlıklar		-	-
7- Diğer cari olmayan varlıklar amortismanı (-)		-	-
8- Diğer cari olmayan varlıklar karşılığı (-)		-	-
<b>II- Cari olmayan varlıklar toplamı</b>		<b>4,644,996,379</b>	<b>4,212,201,877</b>
<b>Varlıklar toplamı (I + II)</b>		<b>5,356,869,832</b>	<b>4,957,970,068</b>

# AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO  
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

## Yükümlülükler

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmiş 30 Haziran 2013	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012
<b>III- Kısa vadeli yükümlülükler</b>			
<b>A- Finansal borçlar</b>		<b>1</b>	<b>1,189,478</b>
1- Kredi kuruluşlarına borçlar	2.17	-	1,189,477
2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar		1	1
3- Erteleilmiş 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>B- Esas faaliyetlerden borçlar</b>	19	<b>100,944,291</b>	<b>77,637,044</b>
1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar		8,186,571	5,106,963
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar		-	-
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar		-	-
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar		92,684,107	72,461,918
5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar		73,613	68,163
6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu(-)		-	-
<b>C-İlişkili taraflara borçlar</b>	19	<b>1,309,084</b>	<b>3,414,468</b>
1- Ortaklara borçlar	12.2	57,542	42,590
2- İştiraklere borçlar		-	-
3- Bağlı ortaklıklara borçlar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar		-	-
5- Personele borçlar		352,144	647,861
6- Diğer ilişkili taraflara borçlar	45	899,398	2,724,017
<b>D- Diğer borçlar</b>	19	<b>4,482,041</b>	<b>7,130,879</b>
1- Alınan depozito ve teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer çeşitli borçlar	47.1	4,482,041	7,130,879
4- Diğer çeşitli borçlar reeskontu (-)		-	-
<b>E-Sigortacılık teknik karşılıkları</b>		<b>87,872,094</b>	<b>109,377,169</b>
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net	17.15	47,140,474	39,841,313
2- Devam eden riskler karşılığı - net		-	-
3- Hayat matematik karşılığı - net	17.15	8,443,939	42,568,631
4- Muallak Tazminat Karşılığı – Net	17.15	32,287,681	26,967,225
5- İkramiye ve indirimler karşılığı – net		-	-
6- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net		-	-
7- Diğer teknik karşılıklar – net		-	-
<b>F- Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları</b>		<b>5,903,674</b>	<b>5,317,765</b>
1- Ödenecek vergi ve fonlar		2,351,672	3,090,455
2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri		2,460,778	1,185,201
3- Vadeli 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	1,090,385	1,041,040
6- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)		-	-
7- Diğer vergi ve benzeri yükümlülük karşılıkları	47.1	839	1,069
<b>G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar</b>		<b>9,561,816</b>	<b>14,008,318</b>
1- Kıdem tazminatı karşılığı		-	-
2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı		-	-
3- Maliyet giderleri karşılığı	23.2	9,561,816	14,008,318
<b>H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları</b>	47.1	<b>4,663,045</b>	<b>2,013,028</b>
1- Erteleilmiş komisyon gelirleri ‘		1,112,272	978,810
2- Gider tahakkukları		3,550,773	1,034,218
3- Gelecek aylara ait diğer gelirler		-	-
<b>I- Diğer kısa vadeli yükümlülükler</b>		<b>2,871,406</b>	<b>2,587,221</b>
1- Erteleilmiş vergi yükümlülüğü		-	-
2- Sayım ve tesellüm fazlalıkları		-	-
3- Diğer çeşitli kısa vadeli yükümlülükler	23.2	2,871,406	2,587,221
<b>III - Kısa vadeli yükümlülükler toplamı</b>		<b>217,607,452</b>	<b>222,675,370</b>

# AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO  
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

## Yükümlülükler

		Cari Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	30 Haziran 2013	31 Aralık 2012
<b>IV- Uzun vadeli yükümlülükler</b>			
<b>A- Finansal borçlar</b>			
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>B- Esas faaliyetlerden borçlar</b>		<b>4,488,579,410</b>	<b>4,051,425,340</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar		-	-
3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar		-	-
4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar	17.5, 17.6	4,488,579,410	4,051,425,340
5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar		-	-
6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-)		-	-
<b>C- İlişkili taraflara borçlar</b>			
1- Ortaklara borçlar		-	-
2- İştiraklere borçlar		-	-
3- Bağlı ortaklıklara borçlar		-	-
4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar		-	-
5- Personele borçlar		-	-
6- Diğer ilişkili taraflara borçlar		-	-
<b>D- Diğer borçlar</b>			
1- Alınan depozito ve teminatlar		-	-
2- Tedavi giderlerine ilişkin SGK'ya borçlar		-	-
3- Diğer çeşitli borçlar		-	-
4- Diğer çeşitli borçlar reeskontu		-	-
<b>E- Sigortacılık teknik karşılıkları</b>		<b>491,837,483</b>	<b>508,214,858</b>
1- Kazanılmamış primler karşılığı - net		-	-
2- Devam eden riskler karşılığı - net		-	-
3- Hayat matematik karşılığı - net	17.15	484,232,196	502,070,369
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	7,605,287	6,144,489
<b>F- Diğer yükümlülükler ve karşılıkları</b>	47.1	<b>5,150,925</b>	<b>5,153,850</b>
1- Ödenecek diğer yükümlülükler		-	-
2- Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler		-	-
3- Diğer borç ve gider karşılıkları	47.1, 42	5,150,925	5,153,850
<b>G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar</b>	22	<b>2,001,390</b>	<b>1,810,014</b>
1- Kıdem tazminatı karşılığı		2,001,390	1,810,014
2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı		-	-
<b>H-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları</b>			
1- Ertelemiş Komisyon gelirleri		-	-
2- Gider tahakkukları		-	-
3- Gelecek yıllara ait diğer gelirler		-	-
<b>I- Diğer uzun vadeli yükümlülükler</b>			
1- Ertelemiş vergi yükümlülüğü		-	-
2- Diğer uzun vadeli yükümlülükler		-	-
<b>IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplamı</b>		<b>4,987,569,208</b>	<b>4,566,604,062</b>

# AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO  
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

## Özsermaye

		Cari Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmiş	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	30 Haziran 2013	31 Aralık 2012
<b>V- Özsermaye</b>			
<b>A- Ödenmiş sermaye</b>	2.13	<b>51,971,980</b>	<b>51,971,980</b>
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>B- Sermaye yedekleri</b>		<b>66,865,115</b>	<b>66,865,115</b>
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
<b>C- Kar yedekleri</b>		<b>11,719,255</b>	<b>11,081,037</b>
1- Yasal yedekler	15	3,545,456	1,606,831
2- Statü yedekleri	15	5,306,815	2,122,467
3- Olağanüstü yedekler	15	5,456,146	5,439,061
4- Özel fonlar (yedekler)		-	-
5- Finansal varlıkların değerlemesi	15	(2,589,162)	1,912,678
6- Diğer kar yedekleri		-	-
<b>D- Geçmiş yıllar karları</b>		-	-
1- Geçmiş yıllar karları		-	-
<b>E-Geçmiş yıllar zararları (-)</b>		-	-
1- Geçmiş yıllar zararları		-	-
<b>F-Dönem net karı</b>		<b>21,136,822</b>	<b>38,772,504</b>
1- Dönem net karı		21,136,822	38,772,504
2- Dönem net zararı (-)		-	-
3- Dağıtımına konu olmayan dönem karı		-	-
<b>Özsermaye toplamı</b>		<b>151,693,172</b>	<b>168,690,636</b>
<b>Yükümlülükler toplamı (III + IV + V)</b>		<b>5,356,869,832</b>	<b>4,957,970,068</b>

# AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

## 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Cari Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız İncelemeden Geçmiş	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş	Bağımsız İncelemeden Geçmiş	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş
		1 Ocak – 30 Haziran 2013	1 Nisan -30 Haziran 2013	1 Ocak – 30 Haziran 2012	1 Nisan -30 Haziran 2012
<b>A - Hayat Dışı Teknik Gelir</b>		<b>16,003,257</b>	<b>7,979,500</b>	<b>13,985,873</b>	<b>7,241,288</b>
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		16,003,257	7,979,500	13,985,873	7,241,288
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		17,229,387	8,790,771	16,871,781	8,206,801
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	17,271,637	8,823,326	16,905,730	8,225,384
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(42,250)	(32,555)	(33,949)	(18,583)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		(1,226,130)	(811,271)	(2,885,908)	(965,513)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		(1,242,758)	(825,490)	(2,895,121)	(971,468)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		16,628	14,219	9,213	5,955
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 Sovtj Gelirleri (+)		-	-	-	-
<b>B - Hayat Dışı Teknik Gider(-)</b>		<b>(13,692,933)</b>	<b>(7,909,393)</b>	<b>(13,603,191)</b>	<b>(5,821,627)</b>
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(2,016,987)	(2,123,688)	(2,348,814)	(266,576)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(1,715,775)	(660,426)	(1,698,734)	(571,803)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(1,715,775)	(660,426)	(1,698,734)	(571,803)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(301,212)	(1,463,262)	(650,080)	305,229
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(304,485)	(1,486,900)	(650,080)	305,229
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		3,273	23,638	-	-
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) (+/-)		(226,913)	(115,762)	(221,243)	(108,106)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31	(11,445,758)	(5,669,193)	(11,027,892)	(5,443,971)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
5.1- Matematik Karşılıkları (-)		-	-	-	-
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
6- Diğer Teknik Giderler (-)		(3,275)	(750)	(5,242)	(2,975)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		(3,275)	(750)	(5,242)	(2,975)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (-)		-	-	-	-
<b>C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)</b>		<b>2,310,324</b>	<b>70,107</b>	<b>382,682</b>	<b>1,419,660</b>
<b>D- Hayat Teknik Gelir</b>		<b>162,438,282</b>	<b>84,864,955</b>	<b>100,497,720</b>	<b>58,238,368</b>
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		98,304,852	55,358,676	69,312,299	38,380,466
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)	24	104,377,883	56,640,124	77,063,367	41,338,102
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	110,229,225	58,948,573	83,045,786	43,707,151
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(5,851,342)	(2,308,449)	(5,982,419)	(2,369,049)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)	24	(6,073,031)	(1,281,448)	(7,751,068)	(2,957,636)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		(7,110,361)	(2,510,815)	(9,494,823)	(3,334,327)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		1,037,330	1,229,367	1,743,755	376,691
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 Branş Yatırım Geliri		55,747,732	23,901,871	28,689,777	15,729,415
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	47.1	8,405,695	5,604,408	2,426,257	4,059,100
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		8,405,695	5,604,408	2,426,257	4,059,100
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtj Gelirleri (+)		(19,997)	-	69,387	69,387
<b>E- Hayat Teknik Gider</b>		<b>(146,740,963)</b>	<b>(74,451,682)</b>	<b>(94,113,164)</b>	<b>(54,852,298)</b>
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(93,941,709)	(48,540,407)	(54,812,155)	(28,274,314)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(88,922,465)	(45,980,521)	(52,680,340)	(26,489,606)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(89,868,115)	(46,381,853)	(53,332,708)	(26,909,189)
1.1.2- Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)		945,650	401,332	724,368	419,582
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	47.4	(5,019,244)	(2,559,886)	(2,203,815)	(1,784,706)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)		(5,558,579)	(2,149,090)	(2,825,252)	(2,047,177)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		539,335	(410,796)	621,437	262,470
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	22,555,864	(6,291,337)	16,725,461	(3,756,751)
3.1- Matematik Karşılıkları (-)		22,555,864	(6,291,337)	16,725,461	(3,756,751)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		20,354,259	(5,096,428)	15,918,719	(4,110,824)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)		2,201,605	(1,194,909)	806,742	354,073
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıkları Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) (+)		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(1,233,885)	(682,217)	(813,969)	(445,584)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31	(40,378,937)	(21,569,159)	(32,136,546)	(17,059,824)
6- Yatırım Giderleri (-)	36	(33,063,713)	(9,581,335)	(22,461,114)	(5,043,562)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-	-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(678,583)	(399,901)	(614,841)	(272,263)
<b>F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)</b>		<b>15,697,319</b>	<b>10,383,273</b>	<b>6,384,555</b>	<b>3,386,071</b>
<b>G- Emeklilik Teknik Gelir</b>		<b>61,033,708</b>	<b>32,046,169</b>	<b>63,154,354</b>	<b>31,889,261</b>
1- Fon İşletim Gelirleri	25	38,878,558	20,711,246	38,421,555	19,597,363
2- Yönetim Gideri Kesintisi	25	7,762,514	3,988,634	15,339,489	7,793,407
3- Giriş Aidatı Gelirleri	25	14,320,873	7,302,288	9,341,856	4,465,710
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansları Değer Artış Gelirleri	25	2,738	1,522	2,814	1,296
7- Diğer Teknik Gelirler	25	69,025	42,479	48,640	31,485
<b>H- Emeklilik Teknik Gideri</b>		<b>(73,346,142)</b>	<b>(34,895,965)</b>	<b>(50,093,711)</b>	<b>(26,335,673)</b>
1- Fon İşletim Giderleri (-)		(6,308,098)	(4,037,934)	(4,193,308)	(1,965,589)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		(93,939)	(93,415)	(62)	-
3- Faaliyet Giderleri (-)	31	(63,921,737)	(29,580,345)	(43,390,604)	(23,083,940)
4- Diğer Teknik Giderler (-)	47.1	(3,022,368)	(1,184,271)	(2,509,737)	(1,286,144)
<b>I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)</b>		<b>(12,312,434)</b>	<b>(2,849,796)</b>	<b>13,060,643</b>	<b>5,553,588</b>

# AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  
AYRINTILI GELİR TABLOSU  
(Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot	Cari Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız İncelemeden Geçmiş	Bağımsız İncelemeden Geçmiş	Bağımsız İncelemeden Geçmiş	Bağımsız İncelemeden Geçmiş
		1 Ocak – 30 Haziran 2013	1 Nisan – 30 Haziran 2013	1 Ocak – 30 Haziran 2012	1 Nisan – 30 Haziran 2012
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)		2,310,324	70,107	382,682	1,419,660
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)		15,697,319	10,383,273	6,384,555	3,386,070
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)		(12,312,434)	(2,849,796)	13,060,643	5,553,588
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		5,695,209	7,633,584	19,827,880	10,359,320
K- Yatırım Gelirleri		24,928,329	8,052,190	15,164,118	9,869,892
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	9,040,639	4,331,333	9,070,956	6,210,698
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar	26	1,630,230	20,071	226,122	37,900
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	27	11,169,262	1,522,019	2,990,761	(1,072,293)
4- Kambiyo Karları	36	2,403,363	1,778,866	1,717,453	3,881,610
5- İştiraklerden Gelirler	26	6,251	-	4,377	106
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		-	-	-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-	-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler		-	-	539,608	539,608
9- Diğer Yatırımlar		-	-	-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri		678,584	399,901	614,841	272,263
L- Yatırım Giderleri (-)		(8,262,889)	(2,406,138)	(4,202,317)	(4,397,332)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		(430,004)	(325,004)	(100,000)	5,000
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-	766	214
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		(5,648,987)	(1,091,606)	(156,538)	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(330,256)	(52,851)	(2,819,308)	(3,827,769)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(1,853,642)	(936,677)	(1,127,237)	(574,777)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		2,198,249	2,280,594	(1,414,777)	496,338
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)		(472,637)	283,749	(106,032)	567,286
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-	-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)		-	-	-	-
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)		-	-	-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	4,526,217	3,155,321	3,297,079	2,217,915
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(3,878,637)	(2,461,099)	(5,101,930)	(2,339,735)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları	47.3	1,549,337	(22,460)	853,829	7,809
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)	47.3	(415,895)	(47,686)	(52,927)	(9,932)
N- Dönem Net Karı veya Zararı		21,136,822	14,117,423	21,665,141	12,510,100
1- Dönem Karı Ve Zararı		24,558,898	15,530,230	29,374,904	16,328,217
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)	35	(3,422,076)	(1,412,807)	(7,709,763)	(3,818,117)
3- Dönem Net Kar veya Zararı		21,136,822	14,117,423	21,665,141	12,510,100
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-	-	-

# AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

## 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmiş 30 Haziran 2013	Önceki Dönem Bağımsız İncelemeden Geçmiş 30 Haziran 2012
<b>A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		207,973,800	99,597,078
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1,042,829,170	944,560,712
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(99,157,816)	(75,579,823)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(1,069,200,085)	(878,913,355)
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>82,445,069</b>	<b>89,664,612</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(17,164,443)	(31,782,169)
10. Diğer nakit girişleri		665,539	4,167,642
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(78,684,823)	(67,580,323)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit</b>		<b>(12,732,407)</b>	<b>(5,530,238)</b>
<b>B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(2,372,964)	(3,494,434)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.4	(1,946,669,966)	(52,665,467)
4. Mali varlıkların satışı		2,002,865,037	65,199,533
5. Alınan faizler		16,488,404	20,076,704
6. Alınan temettüleri		6,251	4,377
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>70,310,511</b>	<b>29,120,714</b>
<b>C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) nakit akımları</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		(31,068,496)	(21,146,922)
5. Diğer nakit girişleri		24,373,499	110,403,179
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(53,101,406)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit</b>		<b>(6,694,997)</b>	<b>36,154,851</b>
<b>D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi</b>		<b>800,793</b>	<b>(298,867)</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>51,683,900</b>	<b>59,446,460</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>274,214,620</b>	<b>157,229,173</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	2.12	<b>325,898,520</b>	<b>216,675,633</b>



# AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR  
(Tutarlar Türk lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Bağımsız İncelemeden Geçmiş											
30 Haziran 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
<b>Cari dönem</b>											
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) (01/01/2012)	35,779,197	-	1,912,678	16,192,783	-	1,606,831	2,122,467	72,304,176	38,772,504	-	168,690,636
A- Sermaye artırımını (A1+A2)											
1- Nakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar	-	-	(4,501,840)	-	-	-	-	-	-	-	(4,501,840)
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	21,136,822	-	21,136,822
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(33,632,446)	-	(33,632,446)
J- Geçmiş yıl kar/zarar transferi	-	-	-	-	-	1,938,625	3,184,348	17,085	(5,140,058)	-	-
<b>IV- Dönem sonu bakiyesi (30/06/2013) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)</b>	<b>35,779,197</b>	<b>-</b>	<b>(2,589,162)</b>	<b>16,192,783</b>	<b>-</b>	<b>3,545,456</b>	<b>5,306,815</b>	<b>72,321,262</b>	<b>21,136,822</b>	<b>-</b>	<b>151,693,172</b>
Bağımsız İncelemeden Geçmiş											
30 Haziran 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
<b>Önceki dönem</b>											
I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31/12/2011)	35,779,197	-	284,403	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) (01/01/2011)	35,779,197	-	284,403	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	-	-	617,017	-	-	-	-	-	-	-	617,017
D- Varlıklarda değer artışı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net karı (veya zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	21,665,141	-	21,665,141
I- Dağıtılan temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,898,686)	-	(22,898,686)
J- Geçmiş yıl kar/zarar transferi	-	-	-	-	-	1,317,786	2,110,973	28,278	(9,091,088)	5,634,052	-
<b>IV- Dönem sonu bakiyesi (30/06/2012) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)</b>	<b>35,779,197</b>	<b>-</b>	<b>901,420</b>	<b>16,192,783</b>	<b>-</b>	<b>1,606,831</b>	<b>2,122,467</b>	<b>72,304,176</b>	<b>21,665,141</b>	<b>-</b>	<b>150,572,015</b>

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