

AVIVA SİGORTA A.Ş.
AYRINTILI
SOLO BİLANÇO

AVIVA

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

VARLIKLAR		
	Dip Not	Cari Dönem (31/03/2005)
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		6.455.326
1- Kasa		1.088
2- Alınan Çekler		
3- Bankalar		5.568.896
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		-1.390
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		886.732
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		52.808.463
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	11, 21	52.212.473
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	11, 21	754.653
4- Krediler		
5- Krediler Karşılığı (-)		
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		
7- Şirket Hissesi		
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	11, 21	-158.663
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		36.560.272
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	11	42.586.999
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	11,13,26	-6.026.727
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar		3.938
1- Ortaklardan Alacaklar		
2- İştiraklerden Alacaklar		
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		
5- Personelden Alacaklar		3.938
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
E- Diğer Alacaklar		433.700
1- Finansal Kiralama Alacakları		
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		14.000
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	23	419.700
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		1.058.486
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	11	1.057.637
2- Tahakkuk Etmış Faiz Ve Kira Gelirleri		849
3- Gelir Tahakkukları		
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları		
G- Diğer Cari Varlıklar		156.168
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		129.109
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		
4- İş Avansları		26.750
5- Personele Verilen Avanslar		309
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		
I- Cari Varlıklar Toplamı		97.476.353
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar		
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 (İkrazlar)		
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar		
1- Ortaklardan Alacaklar		
2- İştiraklerden Alacaklar		
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		
5- Personelden Alacaklar		
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
C- Diğer Alacaklar		139.942
1- Finansal Kiralama Alacakları		
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		
3- Verilen Depozito ve Teminatlar	31	139.942
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		
D- Finansal Varlıklar		
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		
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
E- Maddi Varlıklar		1.794.591
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	8, 11	89.046
4- Makine Ve Teçhizatlar		
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	8, 11	2.612.788
6- Motorlu Taşıtlar	8, 11	1.085.760
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	8, 11	1.083.644
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	8, 11	140.863
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	11	-3.217.510
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		
F- Maddi Olmayan Varlıklar		740.840
1- Haklar	8, 11	3.844.025
2- Şerefiye		
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	11	-3.103.185
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları		
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler		
2- Gelir Tahakkukları		
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları		
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar		
1- Efektif Yabancı Para Hesapları		
2- Döviz Hesapları		
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı		2.675.373

YÜKÜMLÜLÜKLER		
A- Finansal Borçlar		133.734
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	18,31	133.734
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		2.290.685
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	31	1.629.071
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		448.688
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		212.926
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		
C-İlişkili Tarafalara Borçlar		610.260
1- Ortaklara Borçlar	10	600.105
2- İştiraklere Borçlar		
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		
5- Personele Borçlar		10.155
6- Diğer İlişkili Tarafalara Borçlar		
D- Diğer Borçlar		610.266
1- Alınan Depozito ve Teminatlar		
2- Diğer Çeşitli Borçlar	23	610.266
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)		
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları		55.430.134
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	11	35.966.300
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net	11	19.463.834
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları		1.511.502
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		520.947
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		132.992
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	11	857.563
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)		
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		5.501.459
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		
3- Maliyet Giderleri Karşılığı		5.501.459
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları		
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		
2- Gider Tahakkukları		
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları		
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-2.695
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-2.695
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı		66.085.345
A- Finansal Borçlar		
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		
4- Çıkarılmış Tahviller		
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar		
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		

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 İlişkili Taraflara Borçlar		
D- Diğer Borçlar		
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar		
2- Diğer Çeşitli Borçlar		
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları		14.190.267
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net		
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net		
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net		
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net	11	14.190.267
G- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları		
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar		1.315.662
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	11	1.315.662
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		15.505.929
ÖZSERMAYE		
A- Ödenmiş Sermaye		61.616.651
1- (Nominal) Sermaye	2,3,11	20.500.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	2,11	41.116.651
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		
B- Sermaye Yedekleri		48.516
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		48.516
2- Hisse Senedi İptal Karları		
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları		
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		
5- Diğer Sermaye Yedekleri		
C- Kar Yedekleri		7.425.636
1- Yasal Yedekler	11	5.968.856
2- Statü Yedekleri		
3- Olağanüstü Yedekler	11	393.094
4- Özel Fonlar (Yedekler)		
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi	11	1.063.686
6- Diğer Kar Yedekleri		
D- Geçmiş Yıllar Karları		45.404.882
1- Geçmiş Yıllar Karları	11	45.404.882
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-96.801.113
1- Geçmiş Yıllar Zararları	11	-96.801.113
F- Dönem Net Karı		865.880
1- Dönem Net Karı		865.880
2- Dönem Net Zararı (-)		
Özsermaye Toplamı		18.560.452