

Demir Hayat Sigorta A.Ş.

1 Ocak – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

(Aksi Belirtilmedikçe, Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

I-TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		1 Ocak - 31 Aralık 2017	1 Ocak - 31 Aralık 2016
A- Hayat Dışı Teknik Gelir		52.471.230	44.607.877
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		51.794.752	44.809.639
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		55.998.242	51.124.281
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	2.21, 24	24	51.217.018
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	56.074.913	(92.737)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)		(76.671)	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		(4.203.490)	(6.314.642)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	17.15	(4.186.866)	(2.284.679)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	17.15-16	(16.624)	(4.029.963)
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)		-	-
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	1.7	654.579	629.987
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	(697.521)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		-	(697.521)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)		21.899	(134.228)
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-)		(58.674.456)	(47.651.861)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(43.129.519)	(35.866.820)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(43.158.834)	(35.831.999)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(43.173.278)	(40.615.676)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	17.16	14.444	4.783.677
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	17.16	29.315	(34.821)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)	17.15	(16.754)	32.960
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	17.15-16	46.069	(67.781)
1.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(18.678)	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		(18.678)	-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(27.863)	(16.364)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31, 32	(15.498.396)	(11.768.677)
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		-	-
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		-	-
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)		-	-
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı		(6.203.226)	(3.043.984)
D- Hayat Teknik Gelir		7.137.085	11.764.406
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		2.209.095	4.425.647
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)		2.173.193	4.433.758
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	2.21, 17.12, 24	17.12, 24	4.470.821
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)	24	(29.082)	(37.063)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)		35.902	(8.111)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	17.15	42.723	(7.744)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	17.15-16	(6.821)	(367)
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	1.7, 26	4.927.990	7.257.027
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	81.732
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		-	81.732
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-
E- Hayat Teknik Gider		(8.206.178)	(12.248.304)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)		(9.420.407)	(7.696.825)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(9.308.809)	(7.927.107)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)		(9.308.809)	(7.927.107)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)	17.16	-	-
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	17.16	(111.598)	230.282
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)	17.15	(111.598)	230.282
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-
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)(+/-)		4.019.650	(1.478.449)
3.1- Matematik Karşılıklar (-)	17.15	4.019.650	(1.478.449)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)		3.286.132	(745.838)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar (-)		733.518	(732.611)
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 Karşılıklar (+)		-	-
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(1.772)	(1.051)
5- Faaliyet Giderleri (-)	31, 32	(1.621.906)	(1.621.545)
6- Yatırım Giderleri (-)	26	(1.181.743)	(1.450.434)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat		(1.069.093)	(483.898)
G- Emeklilik Teknik Gelir		-	-
1- Fon İşletim Gelirleri		-	-
2- Yönetim Gideri Kesintisi		-	-
3- Giriş Aidatı Gelirleri		-	-
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi		-	-
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri		-	-
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-
H- Emeklilik Teknik Gideri		-	-
1- Fon İşletim Giderleri (-)		-	-
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)		-	-
3- Faaliyet Giderleri (-)		-	-
4- Diğer Teknik Giderler (-)		-	-
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik		-	-

Demir Hayat Sigorta A.Ş.

1 Ocak – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

(Aksi Belirtilmedikçe, Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM	Dipnot	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmiş Cari Dönem	Geçmiş Önceki Dönem
		1 Ocak - 31 Aralık 2017	1 Ocak - 31 Aralık 2016
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı		(6.203.226)	(3.043.984)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat		(1.069.093)	(483.898)
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik		-	-
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		(7.272.319)	(3.527.882)
K- Yatırım Gelirleri		4.614.849	4.775.265
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	2.702.041	1.746.711
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar		-	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi	2.8	176.123	123.089
4- Kambiyo Karları	36	1.736.685	2.905.465
5- İştiraklerden Gelirler		-	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler	26	-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler		-	-
9- Diğer Yatırımlar		-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri		-	-
L- Yatırım Giderleri (-)		(3.158.159)	(1.870.147)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)		-	-
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)	1.7	(654.579)	(629.987)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-
6- Kambiyo Zararları (-)	36	(2.052.769)	(936.231)
7- Amortisman Giderleri (-)	6.8	(450.811)	(303.929)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		766.176	(511.666)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)	47.5	910.982	(369.297)
2- Reeskont Hesabı (+/-)		-	-
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	2.18, 35	(7.059)	(35.216)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	2.18, 35	-	-
7- Diğer Gelir ve Karlar		97.956	140.036
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.5	(235.703)	(247.189)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları		-	-
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)		-	-
N- Dönem Net Karı veya Zararı		(5.049.453)	(2.268.860)
1- Dönem Karı Ve Zararı		(5.049.453)	(1.134.430)
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)		-	-
3- Dönem Net Kar veya Zararı		(5.049.453)	(1.134.430)
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-