

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
01 OCAK - 30 EYLÜL 2014 VE 2013 DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

	01 01 2014- 30 09 2014	01 01 2013- 30 09 2013
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	24,894,657	31,568,254
2. Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		
3. Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		
4. Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	- 24,260,359	- 24,678,352
5. Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	- 800,000	- 450,000
6. Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)		
7. Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit	- 165,702	6,439,902
8. Faiz Ödemeleri (-)		
9. Gelir Vergisi Ödemeleri (-)		
10. Diğer Nakit Girişleri		
11. Diğer Nakit Çıkışları (-)	- 7,854,391	- 4,659,324
12. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit	- 8,020,093	1,780,578
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi Varlıkların Satışı		
2. Maddi Varlıkların İktisabı (-)	- 652,187	- 189,354
3. Mali Varlık İktisabı (-)	- 1,187,654	- 831,459
4. Mali Varlıkların Satışı		
5. Alınan Faizler	1,412,509	4,256,854
6. Alınan Temettüleri		
7. Diğer Nakit Girişleri	542,686	
8. Diğer Nakit Çıkışları (-)		- 8,156,831
9. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	115,354	- 4,920,790
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Hisse Senedi İhracı		
2. Kredilerle İlgili Nakit Girişleri		
3. Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)		
4. Ödenen Temettüleri (-)		
5. Diğer Nakit Girişleri		
6. Diğer Nakit Çıkışları (-)		
7. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	314,417	235,647
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ	- 7,590,322	- 2,904,565
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	13,689,665	18,649,005
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	6,099,343	15,744,440