

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
01 OCAK - 30 EYLÜL 2015 VE 2014 DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

	01 01 2015- 30 09 2015	01 01 2014- 30 09 2014
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	30.287.657	24.894.657
2. Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		
3. Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		
4. Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	- 29.153.964	- 24.260.359
5. Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	- 0	- 800.000
6. Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)		
7. Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit	1.133.693	- 165.702
8. Faiz Ödemeleri (-)		
9. Gelir Vergisi Ödemeleri (-)		
10. Diğer Nakit Girişleri		
11. Diğer Nakit Çıkışları (-)	- 6.345.267	- 7.854.391
12. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit	- 5.211.574	- 8.020.093
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi Varlıkların Satışı		
2. Maddi Varlıkların İktisabı (-)	- 125.000	- 652.187
3. Mali Varlık İktisabı (-)	- 125.468	- 1.187.654
4. Mali Varlıkların Satışı		
5. Alınan Faizler	1.184.085	1.412.509
6. Alınan Temettüleri		
7. Diğer Nakit Girişleri	3.438.200	542.686
8. Diğer Nakit Çıkışları (-)		- 1
9. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	4.371.817	115.353
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	1.020.153	314.417
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ	180.396	- 7.590.323
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	17.387.012	13.689.665
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	17.567.408	6.099.342