

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	1 Ocak – 31 Mart 2017	1 Ocak – 31 Mart 2016
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		19.214.837	16.657.891
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(20.795.640)	(14.642.038)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(1.580.803)	2.015.853
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		672.586	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.251.526)	(2.544.119)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(2.159.743)	(528.266)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(243.136)	(52.600)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	(32.578)
4. Mali varlıkların satışı	11	(57.477)	-
5. Alman faizler		436.258	392.234
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		9.180.843	207.637
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(142.115)	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		9.174.373	514.693
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	20	150.782	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Odenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(26.006)	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		124.776	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		4.506	345.069
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		7.143.912	331.496
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	25.696.400	16.269.986
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	32.840.311	16.601.482

