

Demir Hayat Sigorta A.Ş.

1 Ocak – 31 Mart 2018 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot	1 Ocak – 31.Mar.18	1 Ocak – 31.Mar.17
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		19,562,775	19,214,837
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(17,216,639)	(20,795,640)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		2,346,136	(1,580,803)
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(241,675)	-
10. Diğer nakit girişleri			672,586
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2,258,295)	(1,251,526)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(153,834)	(2,159,743)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı			
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(412,708)	(243,136)
3. Mali varlık iktisabı (-)			-
4. Mali varlıkların satışı	11		(57,477)
5. Alınan faizler		1,754,363	436,258
6. Alınan temettüleri			-
7. Diğer nakit girişleri			9,180,843
8. Diğer nakit çıkışları (-)			(142,115)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1,341,655	9,174,373
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı			
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	20		150,782
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			-
4. Ödenen temettüleri (-)			-
5. Diğer nakit girişleri			-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(27,448)	(26,006)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(27,448)	124,776
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		361,620	4,506
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		1,521,993	7,143,912
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	27,869,604	25,696,400
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	29,391,597	32,840,311