

## Demir Hayat Sigorta A.Ş.

### 1 Ocak – 30 Haziran 2018 Ara Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot	1 Ocak – 30 Haziran 2018	1 Ocak – 30 Haziran 2017
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		33.594.102	42.839.677
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(26.318.135)	(44.750.013)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>7.275.967</b>	<b>(1.910.336)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(734.787)	-
10. Diğer nakit girişleri		24.108	529.807
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(19.541.543)	(1.049.625)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(12.976.255)</b>	<b>(2.430.154)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(412.708)	(1.126.275)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	180.124
5. Alınan faizler		6.504.622	849.051
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		7.471.081	4.094.527
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.367.240)	(428.530)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>12.195.755</b>	<b>3.568.897</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	142.384
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	2.13.1	7.050.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(5.068)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>7.050.000</b>	<b>137.316</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>420.146</b>	<b>(583.130)</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>6.689.646</b>	<b>692.929</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	<b>27.869.604</b>	<b>25.696.399</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>34.559.250</b>	<b>26.389.328</b>