

## Demir Hayat Sigorta A.Ş.

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

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

	Dipnot	1 Ocak – 30.Eyl.18	1 Ocak – 30.Eyl.17
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		52.078.110	59.026.572
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(44.730.763)	(60.963.801)
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>7.347.346</b>	<b>(1.937.229)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(1.325.964)	-
10. Diğer nakit girişleri		513.488	512.598
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(19.037.782)	(811.963)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(12.502.912)</b>	<b>(2.236.594)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı			
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(431.106)	(1.158.644)
3. Mali varlık iktisabı (-)			(4.106)
4. Mali varlıkların satışı	11		100.349
5. Alınan faizler		6.816.097	1.770.305
6. Alınan temettüleri			-
7. Diğer nakit girişleri		8.451.535	3.608.968
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.538.265)	(489.164)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>13.298.260</b>	<b>3.827.708</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı			
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri			860
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			-
4. Ödenen temettüleri (-)			-
5. Diğer nakit girişleri		7.050.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(11.466)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>7.050.000</b>	<b>(10.606)</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>1.225.836</b>	<b>(480.983)</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>9.071.185</b>	<b>1.099.525</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>36.940.789</b>	<b>26.795.924</b>