

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
01 OCAK - 30 EYLÜL 2016 VE 2015 DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

	01 01 2016- 30 09 2016	01 01 2015- 30 09 2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	38.056.266	30.287.657
2. Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	-	
3. Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	-	
4. Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	- 30.245.539	- 29.153.964
5. Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-	0
6. Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-	
7. Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit	7.810.727	1.133.693
8. Faiz Ödemeleri (-)	-	
9. Gelir Vergisi Ödemeleri (-)	-	
10. Diğer Nakit Girişleri	343.235	
11. Diğer Nakit Çıkışları (-)	- 3.408.730	- 6.345.267
12. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit	4.745.232	- 5.211.574
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi Varlıkların Satışı	1.749.420	
2. Maddi Varlıkların İktisabı (-)	- 1.682.782	- 125.000
3. Mali Varlık İktisabı (-)	- 404.926	- 125.468
4. Mali Varlıkların Satışı	1.294.088	
5. Alınan Faizler	1.143.508	1.184.085
6. Alınan Temettüleri	-	
7. Diğer Nakit Girişleri	310.719	3.438.200
8. Diğer Nakit Çıkışları (-)	- 698.547	0
9. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	1.711.480	4.371.817
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	305.370	1.020.153
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ	6.762.082	180.396
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	16.269.986	17.387.012
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	23.032.068	17.567.408