

**DEMİR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**  
**NAKİT AKIŞ TABLOSU**

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		30/09/2012	30/09/2011
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		16.221.041	11.171.744
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		5.253.681	1.080.590
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			0
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-15.864.264	-8.223.319
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-1.370.834	<b>-1.056.281</b>
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			<b>0</b>
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>4.239.624</b>	<b>2.972.733</b>
8. Faiz ödemeleri (-)			0
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-2.732.538	-1.534.466
10. Diğer nakit girişleri			1.027.822
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-1.739.238	-2.307.805
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-232.151</b>	<b>158.284</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		200.000	183.000
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)			0
3. Mali varlık iktisabı (-)			0
4. Mali varlık satışı		175.050	172.829
5. Alınan faizler		400.779	438.020
6. Alınan temettüler			0
7. Diğer nakit girişleri		1.512.370	328.916
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-477.276	-220.980
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>1.810.923</b>	<b>901.784</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT</b>			
1. Hisse senedi ihracı		0	0
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		0	0
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		0	0
4. Ödenen temettüler (-)		0	0
5. Diğer nakit girişleri		1.000.000	0
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-3.235.831	-189.067
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-2.235.831</b>	<b>-189.067</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN</b>		<b>67.295</b>	<b>-29.223</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>-589.764</b>	<b>841.777</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>11.963.082</b>	<b>11.551.867</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	2.12, 14	<b>11.373.318</b>	<b>12.393.644</b>