

DEMİR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		01/01/2012-31/12/2012	01/01/2011-31/12/2011
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		21.492.249	15.794.642
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6.815.612	401.266
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-23.117.632	-13.536.875
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-1.684.789	-1.372.224
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		3.505.440	1.286.809
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-3.623.827	-2.167.251
10. Diğer nakit girişleri			2.375.913
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-3.360.576	-2.940.143
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-3.478.963	-1.444.672
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		200.000	200.500
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)			
3. Mali varlık iktisabı (-)			
4. Mali varlık satışı		175.050	172.829
5. Alınan faizler		513.815	616.134
6. Alınan temettüleri			
7. Diğer nakit girişleri		2.012.533	1.369.204
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-631.453	-306.235
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		2.269.945	2.052.432
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT			
1. Hisse senedi ihracı		0	0
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		0	0
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		0	0
4. Ödenen temettüleri (-)		0	0
5. Diğer nakit girişleri		2.700.000	0
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-1.103.617	-185.632
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.596.383	-185.632
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		54.963	-10.911
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		442.328	411.217
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		11.963.082	11.551.865
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12, 14	12.405.410	11.963.082