

<b>DEMİR SİGORTA A.Ş.</b>			
<b>NAKİT AKIŞ TABLOSU</b>			
	<b>Dipnot</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01/01/2014-30/09/2014</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01/01/2013-30/09/2013</b>
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		21.019.337	28.037.285
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		3.895.351	2.254.667
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-14.008.816	-15.611.297
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-2.394.711	-416.133
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>8.511.161</b>	<b>14.264.521</b>
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	-4.734.491	-7.447.121
10. Diğer nakit girişleri			887.158
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-3.709.130	-3.328.067
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>67.540</b>	<b>4.376.491</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı			
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)			
3. Mali varlık iktisabı (-)	6.3		
4. Mali varlık satışı			
5. Alınan faizler		1.534.261	407.067
6. Alınan temettüleri			
7. Diğer nakit girişleri		416.979	
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-1.007.189	-447.974
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>944.050</b>	<b>-40.907</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 temettüleri (-)		0	0
5. Diğer nakit girişleri		6.265	0
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-1.197.716	0
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-1.191.450</b>	<b>0</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN</b>		<b>-174.053</b>	<b>27.549</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>-400.003</b>	<b>4.363.133</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>27.976.571</b>	<b>12.405.410</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>27.622.658</b>	<b>16.768.544</b>