

DEMİR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		01/01/2015-30/09/2015	01/01/2014-30.09.2014
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		22.533.241	17.250.141
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		3.877.620	3.422.678
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-19.689.107	-11.243.558
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-1.158.628	-2.234.453
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		5.563.127	7.194.808
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	-4.159.806	-3.796.296
10. Diğer nakit girişleri			
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-4.814.418	-2.833.486
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-3.411.097	565.026
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı			
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)			
3. Mali varlık iktisabı (-)	6.3		
4. Mali varlık satışı			
5. Alınan faizler		1.285.505	1.165.292
6. Alınan temettüleri			
7. Diğer nakit girişleri		356.559	416.979
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-652.479	-650.134
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		989.585	932.137
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		4.466.325	6.265
6. Diğer nakit çıkışları (-)		0	-1.362.106
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		4.466.325	-1.355.841
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN		70.010	-220.143
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		2.114.823	-78.822
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		25.955.364	27.976.571
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	28.070.186	27.897.749