

DEMİR SİGORTA A.Ş.
NAKİT AKIŞ TABLOSU

| | Dip not | Bağımsız Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|--|-----------|----------------------------|----------------------------|
| | | Cari Dönem | Önceki Dönem |
| | | 1 Ocak – 31 Aralık 2015 | 1 Ocak – 31 Aralık 2014 |
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 43.249.482 | 28.043.791 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 5.038.200 | 3.895.351 |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (43.234.666) | (19.621.213) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | (2.507.406) | (2.791.484) |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | 2.545.610 | 9.526.445 |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | | (339.776) | (360.245) |
| 10. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (7.779.398) | (10.402.860) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | 39 | (5.573.564) | (1.236.660) |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | | - | 5.481 |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | 6 | (493.715) | (1.431.182) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | - | - |
| 4. Mali varlık satışı | | - | - |
| 5. Alınan faizler | | 2.238.917 | 2.130.403 |
| 6. Alınan temettümler | | - | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | | 6.274 | 611.459 |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | (552.154) | (1.339.822) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | 1.199.322 | (23.661) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Hisse senedi ihracı | | - | - |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri | | - | - |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) | | - | - |
| 4. Ödenen temettümler (-) | | - | - |
| 5. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-) | | - | (818.285) |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | - | (818.285) |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | | 82.637 | (22.857) |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) | | (4.291.605) | (2.101.463) |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | | 21.620.639 | 23.722.102 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | 14 | 17.329.034 | 21.620.639 |