

DEMİR SİGORTA A.Ş.
NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
			Yeniden Düzenlenmiş(*)
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		1 Ocak – 30 Haziran 2016	1 Ocak – 30 Haziran 2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		23.668.929	30.183.764
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(25.671.364)	(28.709.904)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(2.002.435)	1.473.860
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(296.319)	(166.123)
10. Diğer nakit girişleri		(204.473)	312.789
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.228.729)	(3.106.656)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	39	(6.731.956)	(1.486.130)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(23.401)	(95.374)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlık satışı		-	-
5. Alınan faizler		1.248.329	1.149.580
6. Alınan temettümler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	600
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(379.320)	(309.254)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		845.608	745.552
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		30.000.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(31.690)	(16.275)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		29.968.310	(16.275)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(11.934)	85.760
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		24.070.028	(671.093)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		17.329.034	21.676.959
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	41.399.062	21.005.866