

TURKLAND SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden Geçmiş
		Geçmemiş	Önceki Dönem
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		01/01/2016- 30.09.2016	01/01/2015- 30.09.2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		18.202.841	26.931.290
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		3.114.403	5.699.971
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-22.910.334	-22.326.837
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-1.834.640	-1.707.758
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		-3.427.730	8.596.666
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-4.068.904	-4.977.009
10. Diğer nakit girişleri			
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-6.085.728	-5.529.559
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-13.582.361	-1.909.902
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı			
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)			
3. Mali varlık iktisabı (-)			
4. Mali varlık satışı			
5. Alınan faizler		1.837.477	1.441.304
6. Alınan temettüleri			
7. Diğer nakit girişleri		539.339	368.155
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-260.929	-826.869
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		2.115.887	982.590
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		30.000.000	4.466.325
6. Diğer nakit çıkışları (-)		0	0
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		30.000.000	4.466.325
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN		329.698	70.010
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		18.863.224	3.609.023
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		21.687.892	25.955.364
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12, 14	40.551.116	29.564.386