

	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden
		Geçmemiş	Geçmiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
NAKİT AKIM		01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		47.991.427	18.202.841
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6.990.483	3.114.403
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(35.865.214)	(22.910.334)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(4.470.426)	(1.834.640)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>14.646.269</b>	<b>(3.427.730)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(6.855.976)	(4.068.904)
10. Diğer nakit girişleri		-	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(9.365.948)	(6.085.728)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(1.575.656)</b>	<b>(13.582.361)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		-	-
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		2.499.399	1.837.477
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		6.776.597	539.339
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(368.063)	(260.929)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>8.907.934</b>	<b>2.115.887</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		1.000.000	31.485.133
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>1.000.000</b>	<b>31.485.133</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		18.501	329.698
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>8.350.779</b>	<b>20.348.357</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		39.509.332	21.687.892
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12 , 14</b>	<b>47.860.111</b>	<b>42.036.249</b>