

Turkland Sigorta Anonim Şirketi

31 Aralık 2017 Tarihi İtibariyle

Nakit Akış Tablosu

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		1 Ocak – 31 Aralık 2017	1 Ocak – 31 Aralık 2016
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		110.954.840	41.249.475
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(69.224.886)	(45.286.655)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		41.729.954	(4.037.180)
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri		(756.080)	(511.336)
10. Diğer nakit girişleri		253.430	280.361
11. Diğer nakit çıkışları		(21.216.411)	(11.256.019)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	39	20.010.893	(15.524.174)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	7	1.000.000	-
2. Maddi varlıkların iktisabı	6	(25.382)	(68.650)
3. Mali varlık iktisabı		-	-
4. Mali varlık satışı		-	-
5. Alınan faizler	26	4.381.370	3.290.862
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri	19.1	1.892.472	-
8. Diğer nakit çıkışları		(787.566)	(716.331)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		6.460.894	2.505.881
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		-	-
4. Ödenen temettüleri		-	-
5. Diğer nakit girişleri	2.13	-	30.000.000
6. Diğer nakit çıkışları	22	14.873	(171.988)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		14.873	29.828.012
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
		295.465	595.515
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)			
		26.782.125	17.405.234
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu			
	14	34.734.268	17.329.034
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)			
	14	61.516.393	34.734.268