

Turkland Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2018 Tarihi İtibariyle

Nakit Akış Tablosu

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		1 Ocak – 31 Mart 2018	1 Ocak – 31 Mart 2017
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		36.118.393	11.822.863
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	1.555.077
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(24.384.496)	(10.578.774)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	(967.102)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		11.733.897	1.832.065
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri		(480.609)	(1.826.668)
10. Diğer nakit girişleri		4.173	-
11. Diğer nakit çıkışları		(7.583.108)	(3.213.601)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		3.674.354	(3.208.205)
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	26	1.822.226	871.721
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri	19.1	51.500	1.182.203
8. Diğer nakit çıkışları	8	(5.198.870)	(91.022)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(3.326.281)	1.962.902
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		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		529.591	-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		877.664	(1.600.711)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	61.516.393	39.509.332
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	62.394.057	37.908.621