

TURKLAND SİGORTA A.Ş.
NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		Cari Dönem
		1 Ocak – 30.Eyl.18
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		68.960.891
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		22961726,46
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		0
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		-47.750.934
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-5660667
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		0
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		38.511.016
8. Faiz ödemeleri		0
9. Gelir vergisi ödemeleri		-12.629.620
10. Diğer nakit girişleri		4.615.721
11. Diğer nakit çıkışları		-14.830.392
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		15.666.725
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı	7	0
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,7,8	0
3. Mali varlık iktisabı		0
4. Mali varlık satışı		0
5. Alınan faizler	26	5.940.017
6. Alınan temettüleri		0
7. Diğer nakit girişleri	19,1	8.344.505
8. Diğer nakit çıkışları		-201.494
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		14.083.028
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Hisse senedi ihracı		0
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		0
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		0
4. Ödenen temettüleri		0
5. Diğer nakit girişleri	Şub.13	0
6. Diğer nakit çıkışları	22	0
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		0
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		1.721.629
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		31.471.382
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	66.889.351
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	98.360.733