

Corpus Sigorta Anonim Şirketi

31 Aralık 2020 Tarihi İtibariyle

Nakit Akış Tablosu

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2020	Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2019
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		427.460.216	301.274.466
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(181.025.705)	(175.739.157)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		246.434.511	125.535.309
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri	35	(245.077)	(3.521.073)
10. Diğer nakit girişleri		735.631	45.336
11. Diğer nakit çıkışları		(81.706.876)	(65.272.609)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	39	165.218.189	56.786.956
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	7	423.718	-
2. Maddi varlıkların iktisabı	6	(2.887.334)	(3.725.000)
3. Mali varlık iktisabı		(119.756.857)	(123.693.197)
4. Mali varlık satışı		123.476.235	-
5. Alınan faizler	26	13.628.821	24.636.064
6. Alınan temettüleri		2.007.952	-
7. Diğer nakit girişleri		10.596.400	2.167.048
8. Diğer nakit çıkışları		(13.936.616)	(10.593.784)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		13.552.319	(111.208.869)
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	-	13.500.000
6. Diğer nakit çıkışları	22	-	(212.504)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	13.287.496
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
		23.026.873	3.381.365
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)			
		201.797.381	(37.753.052)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu			
	14	86.611.623	124.364.675
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)			
	14	288.409.004	86.611.623

İlişikte yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.