

BEREKET SİGORTA A.Ş. 01.01.2019-30.9.2019 DÖNEMİ NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL)

	Tutar
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	470.748.127
2. Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	0
3. Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	0
4. Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-353.319.549
5. Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-11.493.981
6. Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	0
7. Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit	105.934.597
8. Faiz Ödemeleri (-)	0
9. Gelir Vergisi Ödemeleri (-)	0
10. Diğer Nakit Girişleri	85.265.829
11. Diğer Nakit Çıkışları (-)	-171.004.988
12. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit	20.195.438
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Maddi Varlıkların Satışı	2.954.435
2. Maddi Varlıkların İktisabı (-)	-2.991.027
3. Mali Varlık İktisabı (-)	-10.000.000
4. Mali Varlıkların Satışı	27.007.566
5. Alınan Faizler	48.923.487
6. Alınan Temettüleri	0
7. Diğer Nakit Girişleri	2.845.098
8. Diğer Nakit Çıkışları (-)	-48.030.482
9. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	20.709.077
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Hisse Senedi İhracı	20.000.000
2. Kredilerle İlgili Nakit Girişleri	0
3. Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)	0
4. Ödenen Temettüleri (-)	0
5. Diğer Nakit Girişleri	0
6. Diğer Nakit Çıkışları (-)	0
7. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	20.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	0
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ	60.904.515
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	289.491.870
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	350.396.385