

Bereket Sigorta Anonim Şirketi
30 Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Nakit Akış Tablosu

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Eylül 2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 30 Eylül 2019
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		574.040.603	470.748.127
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(374.716.149)	(353.319.549)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		(2.221.413)	(11.493.981)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		197.103.041	105.934.597
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri	35	(6.479.947)	-
10. Diğer nakit girişleri		94.838.502	85.265.829
11. Diğer nakit çıkışları		(166.142.494)	(171.004.988)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	39	119.319.102	20.195.438
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8	81.476	2.954.435
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(1.377.703)	(2.991.027)
3. Mali varlık iktisabı	11	(29.445.756)	(10.000.000)
4. Mali varlıkların satışı	11	-	27.007.566
5. Alınan faizler		43.640.225	48.923.487
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		10.831.180	2.845.098
8. Diğer nakit çıkışları		(48.927.609)	(48.030.482)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	39	(25.198.187)	20.709.077
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	20.000.000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		(3.844.248)	-
4. Ödenen temettüler		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	15	(3.844.248)	20.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
		-	-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		90.276.667	60.904.515
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	495.159.572	289.491.870
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	585.436.238	350.396.385

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.