

**Bereket Emeklilik ve Hayat 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 Geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2019
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		139.926.164	102.822.412
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		150.345.697	68.760.587
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(118.249.075)	(68.920.015)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		(809.250)	(1.083.852)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		(153.673.592)	(75.338.160)
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit</b>		<b>17.539.944</b>	<b>26.240.972</b>
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri	19	(591.699)	(3.902.032)
10. Diğer nakit girişleri		14.270.455	6.102.868
11. Diğer nakit çıkışları		(10.045.365)	(27.428.399)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>21.173.335</b>	<b>1.013.409</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8	83.906	-
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(769.264)	(1.224.931)
3. Mali varlık iktisabı	11	-	-
4. Mali varlıkların satışı	11	-	17.032.877
5. Alınan faizler		2.469.845	3.699.141
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		3.782.492	-
8. Diğer nakit çıkışları		(22.764.298)	(4.687.810)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(17.197.319)</b>	<b>14.819.277</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		(1.037.855)	-
4. Ödenen temettüleri		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.037.855)	-
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>			
			-
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış</b>		<b>2.938.161</b>	<b>15.832.686</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>14</b>	<b>17.986.961</b>	<b>5.575.892</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>14</b>	<b>20.925.122</b>	<b>21.408.578</b>