

Bereket Sigorta Anonim Şirketi
30 Eylül 2021 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu

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

| | Dipnot | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2021 | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 30 Eylül 2020 |
|---|-----------|--|--|
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 728.853.777 | 574.040.603 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 714.062 | - |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı | | (642.527.175) | (374.716.149) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı | | - | (2.221.413) |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı | | - | - |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit | | 87.040.664 | 197.103.041 |
| 8. Faiz ödemeleri | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri | 35 | 2.731.935 | (6.479.947) |
| 10. Diğer nakit girişleri | | 125.767.991 | 94.838.500 |
| 11. Diğer nakit çıkışları | | (104.039.553) | (166.142.491) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | 39 | 111.501.037 | 119.319.103 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | 6,7,8 | 253.529 | 81.476 |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı | 6,7,8 | (6.201.631) | (1.377.703) |
| 3. Mali varlık iktisabı | 11 | (44.559.799) | (29.445.756) |
| 4. Mali varlıkların satışı | | - | - |
| 5. Alınan faizler | | 63.715.384 | 43.640.225 |
| 6. Alınan temettüler | | 3.362 | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | | 16.528.102 | 10.831.179 |
| 8. Diğer nakit çıkışları | | (88.058.616) | (48.927.609) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | 39 | (58.319.669) | (25.198.188) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Hisse senedi ihracı | | - | - |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri | | - | - |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri | | (4.279.643) | (3.844.248) |
| 4. Ödenen temettüler | | - | - |
| 5. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 6. Diğer nakit çıkışları | | - | - |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | (4.279.643) | (3.844.248) |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | | | |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış | | 48.901.725 | 90.276.667 |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 14 | 565.969.885 | 495.159.572 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 14 | 614.871.610 | 585.436.239 |

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.