

**Bereket Emeklilik ve Hayat 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
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		157.905.492	139.926.164
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.541.981	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		97.500.709	150.345.697
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(114.072.096)	(118.249.075)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	(809.250)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		(97.554.879)	(153.673.592)
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit</b>		<b>45.321.207</b>	<b>17.539.944</b>
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri	19	(6.489.616)	(591.699)
10. Diğer nakit girişleri		15.206.528	14.270.455
11. Diğer nakit çıkışları		(20.230.717)	(10.045.365)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>33.807.402</b>	<b>21.173.335</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8	179.046	83.906
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(1.148.408)	(769.264)
3. Mali varlık iktisabı	11	(15.112.667)	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		6.206.240	2.469.845
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		4.129.856	3.782.492
8. Diğer nakit çıkışları		(9.511.335)	(22.764.298)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(15.257.268)</b>	<b>(17.197.319)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		(1.260.109)	(1.037.855)
4. Ödenen temettüleri		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.260.109)	(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>17.290.025</b>	<b>2.938.161</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>14</b>	<b>16.684.754</b>	<b>17.986.961</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>14</b>	<b>33.974.779</b>	<b>20.925.122</b>

İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.