

BEREKET SİGORTA A.Ş.**1 OCAK – 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

**BEREKET SİGORTA A.Ş.
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

| | Dipnot | Bağımsız Denetimden | Bağımsız Denetimden |
|--|--------|------------------------|--------------------------|
| | | Geçmemiş Cari Dönem | Geçmemiş Önceki Dönem |
| | | 1 Ocak - 31 Mart 2017 | 1 Ocak - 31 Mart 2016 |
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 35.285.858 | 33.313.210 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 4.974 | 39.886 |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (27.475.285) | (33.000.352) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | (87.462) | - |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | 7.728.086 | 352.744 |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | | - | - |
| 10. Diğer nakit girişleri | | 742.103 | 1.651.867 |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (8.551.049) | (6.339.593) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | 39 | (80.861) | (4.334.981) |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | | 3.709 | 146.701 |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | 6 | (39.985) | (1.556) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | - | - |
| 4. Mali varlıkların satışı | 11 | (3.774.012) | 5.232.624 |
| 5. Alınan faizler | 26 | 4.965.487 | 3.011.371 |
| 6. Alınan temettüleri | 26 | - | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | | 557.633 | 794.709 |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | (869.233) | (909.740) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | 39 | 843.599 | 8.274.109 |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Hisse senedi ihracı | | - | - |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri | | - | - |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) | | - | - |
| 4. Ödenen temettüleri (-) | | - | - |
| 5. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-) | | - | - |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | - | - |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | | 68.418 | (667.920) |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) | | 831.156 | 3.271.208 |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 14 | 214.277.211 | 192.419.141 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | 14 | 215.108.367 | 195.690.348 |

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.