

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01.01.2018-31.3.2018 DÖNEMİ NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL)

	Tutar
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	2.063.550
2. Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	0
3. Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	11.714.877
4. Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-1.838.732
5. Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	0
6. Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)	-31.947.849
7. Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit	-20.008.155
8. Faiz Ödemeleri (-)	0
9. Gelir Vergisi Ödemeleri (-)	0
10. Diğer Nakit Girişleri	16.321.335
11. Diğer Nakit Çıkışları (-)	-7.749.582
12. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit	-11.436.402
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Maddi Varlıkların Satışı	0
2. Maddi Varlıkların İktisabı (-)	-1.421.386
3. Mali Varlık İktisabı (-)	-14.563.002
4. Mali Varlıkların Satışı	3.122.447
5. Alınan Faizler	1.070.443
6. Alınan Temettüleri	0
7. Diğer Nakit Girişleri	0
8. Diğer Nakit Çıkışları (-)	-601.643
9. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	-12.393.141
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Hisse Senedi İhracı	0
2. Kredilerle İlgili Nakit Girişleri	0
3. Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)	0
4. Ödenen Temettüleri (-)	0
5. Diğer Nakit Girişleri	0
6. Diğer Nakit Çıkışları (-)	0
7. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit	0
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	1.819
E. NAKİT ve NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ	-23.827.724
F. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	37.459.958
G. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT ve NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU (E+F)	13.632.234