

SINIRLI SORUMLU ATLAS SİGORTA KOOPERATİFİ
30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOSU
Birim - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası - (TL)

	Dip Not	Cari Dönem (01/01-30/09/2020) Bağımsız Denetim'den Geçmemiş	Cari Dönem (01/01-30/09/2019) Bağımsız Denetim'den Geçmemiş
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		55,383,451	42,053,166
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(27,560,546)	(25,670,861)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		27,822,905	16,382,305
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)			
10. Diğer nakit girişleri		513,379	697,177
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(15,134,480)	(14,988,087)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		13,201,804	2,091,395
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı			
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		(761,525)	
3. Mali varlık iktisabı (-)			
4. Mali varlıkların satışı		0	0
5. Alınan faizler		1,053,051	950,682
6. Alınan temettüler			
7. Diğer nakit girişleri		337,841	82,172
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(528,369)	(162,272)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		100,998	870,582
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		3,214,100	1,862,250
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri			
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			
4. Ödenen temettüler (-)			
5. Diğer nakit girişleri		0	0
6. Diğer nakit çıkışları (-)		0	0
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		3,214,100	1,862,250
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		16,516,902	4,824,227
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		9,624,309	5,670,764
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		26,141,211	10,494,991