

SINIRLI SORUMLU ATLAS SİGORTA KOOPERATİFİ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOSU
Birim - Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası - (TL)

	Dip Not	Cari Dönem (01/01-31/03/2021) Bağımsız Denetim'den Geçmemiş	Cari Dönem (01/01-31/03/2020) Bağımsız Denetim'den Geçmemiş
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		22,437,985	20,014,378
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(11,796,155)	(10,586,081)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		10,641,830	9,428,297
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)			
10. Diğer nakit girişleri		578,369	70,383
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(8,128,759)	(6,066,143)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		3,091,440	3,432,537
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı			
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		(72,809)	(44,478)
3. Mali varlık iktisabı (-)			
4. Mali varlıkların satışı		0	0
5. Alman faizler		774,809	219,962
6. Alman temettüleri			
7. Diğer nakit girişleri		490,929	145,706
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(247,232)	(133,557)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		945,697	187,633
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		368,900	404,500
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri			
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			
4. Ödenen temettüleri (-)			
5. Diğer nakit girişleri		0	0
6. Diğer nakit çıkışları (-)		0	0
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		368,900	404,500
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		4,406,037	4,024,670
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		21,833,042	9,624,309
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		26,239,079	13,648,979