

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

| | Dip Not | Cari Dönem (01/01-30/06/2021) Sınırlı Bağımsız Denetim'den Geçmiş | Geçmiş Dönem (01/01-30/06/2020) Sınırlı Bağımsız Denetim'den Geçmiş |
|--|------------|---|---|
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 48,942,141 | 34,909,914 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | | |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | | |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (27,348,948) | (17,183,105) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | | |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | | |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | 21,593,193 | 17,726,809 |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | | |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | | | |
| 10. Diğer nakit girişleri | | 983,282 | 233,217 |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (16,141,260) | (10,840,402) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | 6,435,215 | 7,119,624 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | | | |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | | (249,801) | (103,785) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | | |
| 4. Mali varlıkların satışı | | 0 | 0 |
| 5. Alınan faizler | | 1,797,842 | 514,852 |
| 6. Alınan temettüleri | | | |
| 7. Diğer nakit girişleri | | 759,989 | 228,805 |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | (531,372) | (314,085) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | 1,776,658 | 325,787 |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Hisse senedi ihracı | | 750,700 | 2,076,500 |
| 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 | | 750,700 | 2,076,500 |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | | | |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) | | 8,962,573 | 9,521,911 |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | | 21,833,042 | 9,624,309 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | | 30,795,615 | 19,146,220 |