

NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Cari Dönem (01/01 - 30/09/2010)	Geçmiş Dönem (01/01 - 30/09/2009)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	155,666,780.00	160,215,869.24
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	66,750,064.00	28,579,900.46
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	0.00	0.00
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	-121,588,069.00	-87,025,685.32
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-83,355,199.00	-66,085,624.04
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	0.00	
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	17,473,576.00	35,684,460.34
8. Faiz ödemeleri (-)	0.00	
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	0.00	
10. Diğer nakit girişleri	0.00	16,150,000.00
11. Diğer nakit çıkışları (-)	-59,223,062.00	-35,011,361.69
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	-41,749,486.00	16,823,098.65
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı	0.00	
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	-814,011.00	-1,045,123.18
3. Mali varlık iktisabı (-)	-45,892,560.00	-29,336,060.65
4. Mali varlıkların satışı	48,442,091.00	0.00
5. Alınan faizler	11,381,575.00	13,478,354.97
6. Alınan temettüler	0.00	0.00
7. Diğer nakit girişleri	0.00	0.00
8. Diğer nakit çıkışları (-)	0.00	0.00
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	13,117,095.00	-16,902,828.86
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Hisse senedi ihracı	11,700,000.00	24,500,000.00
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		
4. Ödenen temettüler (-)		
5. Diğer nakit girişleri		
6. Diğer nakit çıkışları (-)		
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	11,700,000.00	24,500,000.00
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	-254,963.00	-139,299.99
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	-17,187,354.00	24,280,969.80
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	75,669,084.00	66,163,116.00
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	58,481,730.00	90,444,085.80