

NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot	Cari Dönem (01/01 - 30/09/2012)	Cari Dönem (01/01 - 30/09/2011)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		271,491,684.01	245,687,734.00
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		34,726,042.92	26,790,405.00
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			0.00
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-134,351,276.81	-104,590,576.00
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-97,804,472.11	-101,317,903.00
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			0.00
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		74,061,978.01	66,569,660.00
8. Faiz ödemeleri (-)			0.00
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)			0.00
10. Diğer nakit girişleri			0.00
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-56,060,675.15	-73,255,240.00
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		18,001,302.86	-6,685,580.00
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı			0.00
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		-506,123.00	-40,569,423.00
3. Mali varlık iktisabı (-)		-5,170,495.00	-31,455,249.00
4. Mali varlıkların satışı		14,275,545.00	0.00
5. Alman faizler		15,941,755.30	7,465,855.00
6. Alman temettüleri			0.00
7. Diğer nakit girişleri			0.00
8. Diğer nakit çıkışları (-)			-345,643.00
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		24,540,682.30	-64,904,460.00
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	2.13 ve 15	13,500,000.00	50,300,000.00
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri			0.00
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			0.00
4. Ödenen temettüleri (-)			0.00
5. Diğer nakit girişleri			0.00
6. Diğer nakit çıkışları (-)			0.00
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		13,500,000.00	50,300,000.00
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	36		1,592,657.00
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		56,041,985.16	-19,697,383.00
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		74,956,746.00	80,144,504.00
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	130,998,731.16	60,447,121.00