

FIBA SIGORTA A.Ş. NAKİT AKIM TABLOSU

(01/01 - 30/09/2008)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	186.890.478
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	-160.697.227
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	26.193.251
8. Faiz ödemeleri (-)	
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	-5.669.415
10. Diğer nakit girişleri	362.463
11. Diğer nakit çıkışları (-)	-4.615.714
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	16.270.585

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Maddi varlıkların satışı	17.670
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	-883.722
3. Mali varlık iktisabı (-)	-36.368.128
4. Mali varlıkların satışı	11.161.466
5. Alınan faizler	12.590.526
6. Alınan temettüleri	
7. Diğer nakit girişleri	682.672
8. Diğer nakit çıkışları (-)	-356.006
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	-13.155.522

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT

1. Hisse senedi ihracı	
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	342.691
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	-76.216
4. Ödenen temettüleri (-)	
5. Diğer nakit girişleri	
6. Diğer nakit çıkışları (-)	
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	266.475

D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN

E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	3.381.538
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	58.143.436
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	61.524.974