

## FİBA SİGORTA A.Ş. NAKİT AKIM TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.Eyl.09	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 30.Eyl.08
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	247,482,942.98	201,012,268.68
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı	-241,460,638.32	-21,192,848.00
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit</b>	<b>6,022,304.66</b>	<b>179,819,420.68</b>
8. Faiz ödemeleri	0.00	
9. Gelir vergisi ödemeleri	-5,559,221.34	-7,033,264.00
10. Diğer nakit girişleri	-971,147.14	14,405,433.26
11. Diğer nakit çıkışları	-2,428,614.60	-153,865,171.87
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>	<b>-2,936,678.42</b>	<b>33,326,418.07</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Maddi varlıkların satışı	1,974.54	
2. Maddi varlıkların iktisabı	-2,402,526.45	
3. Mali varlık iktisabı	-56,958,393.00	-11,233,308.00
4. Mali varlıkların satışı	5,934.78	
5. Alınan faizler	20,585,056.68	20,455,193.93
6. Alınan temettüleri		
7. Diğer nakit girişleri	2,155,889.27	
8. Diğer nakit çıkışları	-3,358,323.14	
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>-39,970,387.32</b>	<b>9,221,885.93</b>
<b>AKIMLARI</b>		
1. Hisse senedi ihracı		
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	341,689.65	
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri	-7,123.55	
4. Ödenen temettüleri	-45,000,000.00	
5. Diğer nakit girişleri		
6. Diğer nakit çıkışları		
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>-44,665,433.90</b>	<b>0.00</b>
<b>ETKİSİ</b>		
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış</b>	<b>-87,572,499.64</b>	<b>42,548,304.00</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>160,860,872.60</b>	<b>68,018,996.00</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>73,288,372.96</b>	<b>110,567,300.00</b>