

FİBA SİGORTA A.Ş. NAKİT AKIM TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30.Eyl.10	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 30.Eyl.09
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	266,813,604,00	247,482,942,98
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı	-244,820,268,00	-241,460,638,32
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit	21,993,336,00	6,022,304,66
8. Faiz ödemeleri		
9. Gelir vergisi ödemeleri	-6,426,529,00	-5,559,221,34
10. Diğer nakit girişleri	3,084,153,00	-971,147,14
11. Diğer nakit çıkışları	-1,147,739,00	-2,428,614,60
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	17,503,221,00	-2,936,678,42
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı	140,468,00	1,974,00
2. Maddi varlıkların iktisabı	-2,811,557,00	-2,402,526,45
3. Mali varlık iktisabı		-56,958,393,00
4. Mali varlıkların satışı	98,552,511,00	5,934,78
5. Alınan faizler	14,132,346,00	20,585,056,68
6. Alınan temettüleri		
7. Diğer nakit girişleri	1,241,371,00	2,155,889,27
8. Diğer nakit çıkışları	-4,152,335,00	-3,358,323,14
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	107,102,804,00	-39,970,387,86
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Hisse senedi ihracı		
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	41,453,00	341,689,65
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		-7,123,55
4. Odenen temettüleri		-45,000,000,00
5. Diğer nakit girişleri		
6. Diğer nakit çıkışları		
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	41,453,00	-44,665,433,90
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış	124,647,478,00	-87,572,500,18
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	66,057,346,00	160,860,872,60
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	190,704,824,00	73,288,372,42