

ERGOİSVİÇRE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

NAKİT AKIŞ TABLOSU

YTL

	Dip Not	Cari Dönem (01/01 - 31/12 2008)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		89.992.463,00
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		723.696,00
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		134.072.900,00
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		12.144.564,00
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4- A5-A6)		-55.501.305,00
8. Faiz Ödemeleri (-)		
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		
10. Diğer nakit girişleri		621.355,00
11. Diğer nakit çıkışları (-)		831.287,00
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-55.711.237,00
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı		7.639.202,00
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	2.270.658,00
3. Mali varlık iktisabı (-)		
4. Mali varlıkların satışı	11	13.138.652,00
5. Alınan faizler		8.330.013,00
6. Alınan temettüler	4,2	20.227,00
7. Diğer nakit girişleri		15.085.614,00
8. Diğer nakit çıkışları (-)		762.476,00
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		41.180.574,00
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sermaye Artırımı	2,13	10.000.000,00
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-76.333,00
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		
4. Ödenen temettüler (-)		
5. Diğer nakit girişleri		
6. Diğer nakit çıkışları (-)		
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		9.923.667,00
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		-4.606.996,00
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	8.483.906,00
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	3.876.910,00