

**ERGOİSVİÇRE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ**  
**NAKİT AKIŞ TABLOSU**

	Dip Not	Cari Dönem (01/01 - 30.06 2008)
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		34.402.132,00
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		49.184.536,00
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>-14.782.404,00</b>
8. Faiz Ödemeleri (-)		
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		
10. Diğer nakit girişleri		880.748,00
11. Diğer nakit çıkışları (-)		54.193,00
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-13.955.849,00</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Maddi varlıkların satışı		6.872.787,00
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	1.543.882,00
3. Mali varlık iktisabı (-)		
4. Mali varlıkların satışı	11	10.405.449,00
5. Alınan faizler		3.631.109,00
6. Alınan temettüler		20.227,00
7. Diğer nakit girişleri		2.965.060,00
8. Diğer nakit çıkışları (-)		385.939,00
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>21.964.811,00</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Hisse senedi ihracı		
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		
4. Ödenen temettüler (-)		
5. Diğer nakit girişleri		
6. Diğer nakit çıkışları (-)		76.333,00
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-76.333,00</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		
		<b>7.932.629,00</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	8.483.906,00
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	16.416.535,00

(E+F)

