

## ERGOİSVİÇRE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

## NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dip Not	Cari Dönem (01/01 - 30/06 2009)	Önceki Dönem (01/01 - 30/06 2008)
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		64.698.534,00	34.402.132,00
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		13.300.956,00	
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-69.314.947,00	-49.184.536,00
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-17.111.774,00	
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>-8.427.231,00</b>	<b>-14.782.404,00</b>
8. Faiz Ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)			
10. Diğer nakit girişleri		1.511.892,00	880.748,00
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-1.136.581,00	-54.193,00
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-8.051.920,00</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	-276.318,00	-1.543.882,00
3. Mali varlık iktisabı (-)		-2.661.608,00	
4. Mali varlıkların satışı		683.400,00	10.405.449,00
5. Alınan faizler		4.619.906,00	3.631.109,00
6. Alınan temettüler	4.2	103,00	20.227,00
7. Diğer nakit girişleri		6.212.640,00	2.965.060,00
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-3.401.322,00	-385.939,00
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>5.176.801,00</b>	<b>21.964.811,00</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sermaye Artırımı	2.13,15	3.400.000,00	
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>3.400.000,00</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>524.881,00</b>	<b>7.932.629,00</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	3.876.910,00	8.483.906,00
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	4.401.791,00	16.416.535,00