

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

	Dip Not	Cari Dönem (01/01 - 31/03 2009)	Önceki Dönem (01/01 - 31/03 2008)
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		9.473.635,00	17.182.493,00
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.647.755,00	
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-15.279.562,00	-15.994.613,00
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-6.050.576,00	
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>-9.208.748,00</b>	<b>1.187.880,00</b>
8. Faiz Ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)			-357.230,00
10. Diğer nakit girişleri		159.047,00	30.184,00
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-693.042,00	-162.460,00
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-9.742.743,00</b>	<b>698.374,00</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		0,00	270,00
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	-44.617,00	-1.167.935,00
3. Mali varlık iktisabı (-)			-7.396.885,00
4. Mali varlıkların satışı		0,00	10.314.290,00
5. Alınan faizler		2.159.721,00	1.974.108,00
6. Alınan temettüler		0,00	2.168,00
7. Diğer nakit girişleri		8.180.624,00	4.568,00
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-236.652,00	-1.177.043,00
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>10.059.076,00</b>	<b>2.553.541,00</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı			
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		65.886,00	-76.333,00
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			
4. Ödenen temettüler (-)			
5. Diğer nakit girişleri			
6. Diğer nakit çıkışları (-)			
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>65.886,00</b>	<b>-76.333,00</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>			
			2.668.368,00
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>382.219,00</b>	<b>5.843.950,00</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	3.876.910,00	28.579.469,00
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	4.259.129,00	34.423.419,00