

DEMİR SİGORTA A.Ş. NAKİT AKIŞ TABLOSU

		<i>Denetimden</i>
		<i>Geçmemiş</i>
	Dip Not	Cari Dönem 30.09.2009)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.643.212,09
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		0,00
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		0,00
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-1.076.184,39
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-346.670,48
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		0,00
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		220.357,22
8. Faiz ödemeleri (-)		0,00
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-596.685,94
10. Diğer nakit girişleri		172.097,82
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-1.473.290,76
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-1.677.521,66
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT		
1. Maddi varlıkların satışı		0,00
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		0,00
3. Mali varlık iktisabı (-)		0,00
4. Mali varlıkların satışı		0,00
5. Alınan faizler		968.507,59
6. Alınan temettüleri		0,00
7. Diğer nakit girişleri		642.951,21
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-106.301,91
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.505.156,89
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN		
1. Hisse senedi ihracı		0,00
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		0,00
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		0,00
4. Ödenen temettüleri (-)		0,00
5. Diğer nakit girişleri		0,00
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-69.690,22
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-69.690,22
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE		-14.283,39
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		-256.338,38
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		10.425.382,81
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		10.169.044,43