

İŞIK SİGORTA A.Ş.
NAKİT AKIM TABLOSU
(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

TL

	Dipnot	Cari Dönem (01/01 – 30/09/2009)	Önceki Dönem (01/01 – 30/09/2008)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		64.948.904	74.930.927
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(63.951.286)	(52.532.359)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		997.618	22.398.569
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(974.391)	-
10. Diğer nakit girişleri		731.510	3.779.184
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.741.847)	(13.802.038)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(987.110)	12.375.715
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		96.500	60.359
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(566.446)	(350.932)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	(9.133.770)
4. Mali varlıkların satışı		7.137.075	291.948
5. Alınan faizler		5.947.302	-
6. Alınan temettüler		1.005.670	306.566
7. Diğer nakit girişleri		1.118.475	6.574.217
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.760.736)	(14.059)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		12.977.840	(2.265.671)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	(31.599)
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-) (*)		(117.072)	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(117.072)	(31.599)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			212.030
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		11.873.658	10.078.445
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	78.381.124	65.267.845
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	90.254.782	75.346.290

(*) 36.938 TL tutarındaki kısmı, sermaye artırımı taahhüdünün tamamlanmasının 2009 yılı sonuna kadar uzatılması kararı neticesinde, erken ödeme yapan sermayedarlara 2009 yılı içerisinde iade edilen tutarı ifade etmektedir. 80.134 TL tutarındaki kısmı kredilerle ilgili dönem içerisindeki nakit çıkışlarını ifade etmektedir.

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.