

HDI SİGORTA A.Ş.MART 2009 NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dip Not	Denetlenmiş Cari Dönem (01/01 - 31/03/2009)	Geçmiş Dönem (01/01 - 31/03/2008)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		46,254,000.00	48,889,000.00
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-51,505,794.70	-55,913,000.00
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
6. Emeklilik faaliyet			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		-5,251,794.70	-7,024,000.00
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)			
10. Diğer nakit girişleri			
11. Diğer nakit çıkışları (-)			
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-5,251,794.70	-7,024,000.00
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı			
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.8	-325,968.00	
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	-20,085,757.00	-6,947,000.00
4. Mali varlıkların satışı	11	21,664,219.00	16,637,078.37
5. Alınan faizler		2,004,739.79	550,000.00
6. Alınan temettüler			
7. Diğer nakit girişleri			
8. Diğer nakit çıkışları (-)			
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		3,257,233.79	10,240,078.37
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı			10,380,000.00
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri			
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			
4. Ödenen temettüler (-)			
5. Diğer nakit girişleri			
6. Diğer nakit çıkışları (-)			
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		0.00	10,380,000.00
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		471,307.21	3,391,005.70
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		-1,523,253.70	16,987,084.07
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	45,903,432.72	35,841,081.64
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	44,380,179.02	52,828,165.71