

# İŞIK SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

İŞIK SİGORTA A.Ş.

NAKİT AKIM TABLOSU

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
	Dipnot	1 Ocak - 30 Eylül 2016	1 Ocak - 30 Eylül 2015
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		106.266.594	82.559.773
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		24.443	3.237
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(113.511.431)	(84.159.187)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	(605.086)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>(7.220.393)</b>	<b>(2.201.263)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(40.855)
10. Diğer nakit girişleri		5.017.717	3.705.136
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(3.150.884)	(8.813.714)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>	39	<b>(5.353.560)</b>	<b>(7.350.695)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		315.734	1.508
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(23.741)	(261.260)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	(11.186.451)
4. Mali varlıkların satışı		(4.006.126)	5.817.712
5. Alınan faizler		9.817.692	20.152.956
6. Alınan temettüleri	26	140.000	286.418
7. Diğer nakit girişleri		3.569.392	12.392.880
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(3.317.388)	(22.886.544)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	39	<b>6.495.564</b>	<b>4.317.220</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>803.528</b>	<b>10.891.812</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>1.945.532</b>	<b>7.858.336</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	<b>192.419.141</b>	<b>175.411.108</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>194.364.673</b>	<b>183.269.445</b>
			-

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.