

İŞİK SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2016 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
	Dipnot	1 Ocak - 31 Mart 2016	1 Ocak - 31 Mart 2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		33.313.210	32.964.621
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		39.886	5.785
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(33.000.352)	(35.817.841)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	(741.437)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		352.744	(3.588.872)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(2.850.487)
10. Diğer nakit girişleri		1.651.867	4.624.387
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(6.339.593)	(8.983.570)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	39	(4.334.981)	(10.798.542)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		146.701	2
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(1.556)	(7.671)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	(2.546.315)
4. Mali varlıkların satışı		5.232.624	2.817.712
5. Alınan faizler		3.011.371	5.414.700
6. Alınan temettümler	26	-	-
7. Diğer nakit girişleri		794.709	7.136.428
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(909.740)	(9.829.175)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	39	8.274.109	2.985.680
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettümler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(667.920)	4.041.888
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		3.271.208	(3.770.975)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	192.419.141	175.411.108
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	195.690.348	171.640.134
			-

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcısı parçasını oluştururlar.