

	Cari Dönem (01/01-30/09 2013)	Önceki Dönem (01/01-30/09 2012)
A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	31.305.413	16.353.082
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(29.728.311)	(23.860.180)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	1.577.102	(7.507.098)
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(12.702.346)	(6.122.552)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	(11.125.245)	(13.629.650)
B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Maddi varlıkların satışı	82.120	47.200
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(31.329)	(204.423)
3- Mali varlık iktisabı (-)	-	(5.953.280)
4- Mali varlıkların satışı	13.066.961	5.949.300
5- Alınan faizler	690.780	493.903
6- Alınan temettüleri	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	13.808.531	332.700
C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Hisse senedi ihracı	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	(17.862)	(55.116)
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	8.000.000	9.997.575
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	7.982.138	9.942.459
D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi	6.464	(101.702)
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	10.671.889	(3.456.193)
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	10.093.599	11.378.170
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	20.765.488	7.921.977