

## AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.

01 Ocak 2010 - 30 Eylül 2010 ARA DÖNEMİ VE 01 Ocak 2011 - 30 Eylül 2011 ARA DÖNEMİ

## NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Cari Dönem 30.09.2011	önceki Dönem 30.09.2010
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	79,906,333.00	53,490,906.04
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		0.00
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	-74,931,373.00	-55,658,049.00
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		0.00
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	4,974,960.00	-2,167,142.96
8. Faiz ödemeleri (-)		
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	-1,651,083.00	0.00
10. Diğer nakit girişleri	3,365,829.00	0.00
11. Diğer nakit çıkışları (-)	-2,019,446.00	-16,197,753.95
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	4,670,260.00	-18,364,896.91
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Maddi varlıkların satışı	36,500.00	
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	-33,549.00	-167,289.00
3. Mali varlık iktisabı (-)	-18,783,396.00	-88,447,535.97
4. Mali varlıkların satışı	14,769,934.00	95,054,245.69
5. Alınan faizler	15,135,376.00	4,517,660.55
6. Alınan temettüleri		
7. Diğer nakit girişleri	628,192.00	
8. Diğer nakit çıkışları (-)	-327,871.00	-547,009.00
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	11,425,186.00	10,410,072.83
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Hisse senedi ihracı	403,387,560.00	
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		
4. Ödenen temettüleri (-)		
5. Diğer nakit girişleri		
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-1,768,026.87
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	403,387,560.00	-1,768,026.87
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>	4,201,435.00	
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>	423,684,441.00	-9,722,850.95
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	3,601,757.00	19,048,612.00
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	427,286,198.00	9,325,761.05