

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
NAKİT AKIM TABLOSU
(Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)

TL

	Dipnot	Cari Dönem (01/01/2011-30/06/2011)	Geçmiş Dönem (01/01/2010-30/06/2010)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		53.151.264	36.602.882
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		25.008.960	15.792.037
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(19.203.476)	(23.173.273)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(24.578.309)	(14.933.279)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		34.378.439	14.288.367
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(1.956.819)	(2.779.291)
10. Diğer nakit girişleri		2.066.346	2.790.897
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.075.032)	650.974
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		30.412.934	14.950.947
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(55.285)	(58.818)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(8.531.770)	-
4. Mali varlıkların satışı		-	14.225.795
5. Alınan faizler		2.773.554	4.408.197
6. Alınan temettümler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		4.568	53.488
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(779.988)	(779.533)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(6.588.921)	17.849.129
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	(11.205)
4. Ödenen temettümler (-)		(10.005.000)	-
5. Diğer nakit girişleri		10.000.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(5.000)	(11.205)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		23.819.013	32.788.871
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		91.033.742	40.982.644
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	114.852.755	73.771.515