

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
30.09.2010 TARİHLİ NAKİT AKIM TABLOSU

	Dipnot	Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) (01/01 - 30/09/2010)	Önceki Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) (01/01-30/09/2009)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		50.815.932	36.780.657
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		25.618.834	7.916
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(28.151.844)	(15.539.716)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(25.131.171)	(1.593.233)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		23.151.751	19.655.624
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(3.294.172)	(2.409.920)
10. Diğer nakit girişleri		3.559.093	4.237.708
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(813.337)	(2.194.024)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		22.603.335	19.289.389
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		0	105.883
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		(67.132)	(95.872)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	(18.114.497)
4. Mali varlıkların satışı		11.908.688	-
5. Alınan faizler		5.809.206	4.295.845
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		61.768	23.307
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.020.409)	(1.418.171)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		16.692.121	(15.203.505)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(11.205)	(95.236)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		(1.273.328)	3.393.233
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.284.533)	3.297.997
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		38.010.923	7.383.881
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		40.982.644	30.666.252
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		78.993.567	38.050.133