

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
NAKİT AKIM TABLOSU

(Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)

TL

	Dipnot	Cari Dönem (01/01/2009-31/ 03/2009)	Geçmiş Dönem (01/01/2008-31/03 /2008)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		8.950.112,65	11.751.198,92
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-4.270.669,34	-6.756.853,01
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-542.587,61	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		4.136.855,70	4.994.345,91
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-337.973,87
10. Diğer nakit girişleri		3.200.261,36	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-1.972.833,94	-919.267,21
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		5.364.283,12	3.737.104,83
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		-	-
1. Maddi varlıkların satışı		105.883,50	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	-	-59.009,00
3. Mali varlık iktisabı (-)		-20.932.837,37	-9.528.555,00
4. Mali varlıkların satışı		-	2.504.449,00
5. Alınan faizler		2.630.275,79	548.136,47
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		85.034,64	2.982,28
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-1.872.889,85	-226.699,00
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-19.984.533,29	-6.758.695,25
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-18.007,25	-21.420,00
4. Ödenen temettüleri (-)		0,00	-
5. Diğer nakit girişleri		-97.919,13	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-115.926,38	-21.420,00
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		-14.736.176,55	-3.043.010,42
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		30.666.252,00	7.439.895,23
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	15.930.075,45	4.396.884,81