

**DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**31.03.2010 TARİHLİ NAKİT AKIM TABLOSU**

|  | Dip<br>Not |             | Bağımsız Denetimden<br>Geçmemiş<br>Cari Dönem<br>(01/01-31/03/2010) | Bağımsız Denetimden<br>Geçmemiş<br>Önceki Dönem<br>(01/01/2009-31/03/2009) |
|--|------------|-------------|---|--|
| <b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                     |            |             |   |  |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                 |            |             | 18.878.417  | 8.950.113  |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |            |             | -   | -  |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |            |             | 19.692.423  | -  |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)              |            |             | (15.316.389)  | (4.270.669)  |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                         |            |             | -   | -  |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                         |            |             | (19.888.420)  | (542.588)  |
| <b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>           |            | <b>0,00</b> | <b>3.366.030</b>  | <b>4.136.856</b>   |
| 8. Faiz ödemeleri (-)  |            |             | -   | -  |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-)   |            |             | (4.780.082)   |  |
| 10. Diğer nakit girişleri  |            |             | 12.039.983  | 3.200.261  |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-)  |            |             | (4.290.759)   | (1.972.834)  |
| <b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>                         |            | <b>0,00</b> | <b>6.335.172</b>  | <b>5.364.283</b>   |
| <b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                |            |             |   |  |
| 1. Maddi varlıkların satışı  |            |             | (0)   | 105.884  |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-)  |            |             | (24.860)  |  |
| 3. Mali varlık iktisabı (-)  |            |             | -   | (20.932.837)   |
| 4. Mali varlıkların satışı   |            |             | 6.519.212   |  |
| 5. Alınan faizler  |            |             | 896.604   | 2.630.276  |
| 6. Alınan temettüler   |            |             | -   |  |
| 7. Diğer nakit girişleri   |            |             | 34.295  | 85.035   |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-)   |            |             | (479.140)   | (1.872.890)  |
| <b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>                     |            | <b>0,00</b> | <b>6.946.111</b>  | <b>(19.984.533)</b>  |
| <b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>              |            |             |   |  |
| 1. Hisse senedi ihracı   |            |             | -   | -  |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri   |            |             | -   | -  |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)                                  |            |             | (11.204)  | (18.007)   |
| 4. Ödenen temettüler (-)   |            |             | -   | -  |
| 5. Diğer nakit girişleri   |            |             | (868.128)   | (97.919)   |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-)   |            |             | -   | -  |
| <b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>                   |            | <b>0,00</b> | <b>(879.332)</b>  | <b>(115.926)</b>   |
| <b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>            |            |             |   |  |
| <b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b> |            | <b>0,00</b> | <b>12.401.951</b>   | <b>(14.736.177)</b>  |
| <b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>                  |            |             | 40.982.644  | 30.666.252   |
| <b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>            |            | <b>0,00</b> | <b>53.384.598</b>   | <b>15.930.075</b>  |