

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

TL

	Dipnot	Cari Dönem (01/01/2011-31/03/2011)	Geçmiş Dönem (01/01/2010-31/12/2010)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		25.592.959	71.222.695
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		10.640.099	35.269.372
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(14.981.375)	(37.808.533)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(10.751.581)	(35.105.290)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		10.500.102	33.578.244
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(6.044.462)	(4.559.266)
10. Diğer nakit girişleri		7.987.817	7.048.143
11. Diğer nakit çıkışları (-)		439.926	(3.348.751)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		12.883.384	32.718.369
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT			
1. Maddi varlıkların satışı		(0)	0
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(19.723)	(87.971)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		(4.205.950)	11.241.360
5. Alınan faizler		1.875.551	7.849.981
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		11.415	158.919
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(350.653)	(1.463.319)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(2.689.361)	17.698.970
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	(11.205)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		(571.036)	(355.036)
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(571.036)	(366.241)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
		-	-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		9.622.987	50.051.098
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		91.033.743	40.982.644
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	100.656.730	91.033.742