

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2016 VE 2015 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT

NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

| METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | | | |
|--|---------------|--|--|
| NAKİT AKIŞ TABLOSU | | | |
| | Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem (01/01/2016-31/03/2016) | Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem (01/01/2015-31/03/2015) |
| NAKİT AKIŞLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 136.582.545 | 120.429.487 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 7.660.635 | 5.687.384 |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (97.462.570) | (105.681.867) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | (7.932.878) | (6.396.232) |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | 38.847.732 | 14.038.772 |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | | (7.438.166) | (6.491.328) |
| 10. Diğer nakit girişleri | | 23.945.074 | 35.887.346 |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (9.381.272) | (26.926.137) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | 45.973.368 | 16.508.653 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | | - | - |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | 6 | (117.094) | (13.743) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | - | (11.368.045) |
| 4. Mali varlıkların satışı | | 18.785.612 | - |
| 5. Alınan faizler | | 17.143.119 | 12.057.592 |
| 6. Alınan temettüleri | | - | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | | 46.418 | 6.496.378 |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | (7.474.461) | (2.023.899) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | 28.383.594 | 5.148.283 |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Hisse senedi ihracı | | - | - |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri | | - | - |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) | | - | - |
| 4. Ödenen temettüleri (-) | 15 | - | - |
| 5. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-) | | - | - |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | - | - |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | | | |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) | | 74.356.962 | 21.656.936 |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | | 161.784.268 | 135.825.480 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | 14 | 236.141.230 | 157.482.416 |

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.