

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
NAKİT AKIŞ TABLOSU

TL

| | Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (01/01/2009-31/12/2009) | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (01/01/2008-31/12/2008) |
|--|--------|--|--|
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 50.976.214 | 36.464.916 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 127.138 | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (24.258.490) | (16.863.994) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | (3.135.470) | - |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | 23.709.392 | 19.600.922 |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | | (4.179.610) | (1.844.677) |
| 10. Diğer nakit girişleri | | 6.374.620 | 3.729.095 |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (3.700.663) | (3.599.564) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | 22.203.739 | 17.885.776 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | | 125.690 | - |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | 6 | (157.542) | (316.903) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | (14.418.619) | (6.446.775) |
| 4. Mali varlıkların satışı | | - | - |
| 5. Alınan faizler | | 4.567.310 | 3.064.524 |
| 6. Alınan temettüleri | | - | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | | 75.446 | 207.890 |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | (1.951.962) | (949.896) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | (11.759.677) | (4.409.344) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Hisse senedi ihracı | | - | - |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri | | - | - |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) | | (127.670) | (133.708) |
| 4. Ödenen temettüleri (-) | | - | - |
| 5. Diğer nakit girişleri | | - | 10.000.000 |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-) | | - | - |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | (127.670) | 9.834.476 |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN | | | |
| | | - | - |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış | | | |
| | | 10.316.392 | 23.310.908 |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | | | |
| | | 30.666.252 | 7.355.344 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | | | |
| | 14 | 40.982.644 | 30.666.252 |