

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
NAKİT AKIM TABLOSU

TL

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (01/01/2011-30/09/2011)	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem (01/01/2010-30/09/2010)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişle		79.053.979	50.815.932
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişle		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişle		39.058.956	25.618.834
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı ((33.561.182)	(28.151.844)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı ((38.491.173)	(25.131.171)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		46.060.580	23.151.751
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(5.055.945)	(3.294.172)
10. Diğer nakit girişler		3.943.000	3.559.093
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(393.718)	(813.337)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		44.553.917	22.603.335
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(75.584)	(67.132)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(10.153.085)	-
4. Mali varlıkların satışı		4.559.475	11.908.688
5. Alınan faizler		2.587.167	5.809.206
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		109.841	61.768
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.220.424)	(959.989)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(4.192.610)	16.752.541
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		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.079.223)	(1.273.328)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.079.223)	(1.284.533)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		39.282.084	38.071.343
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		91.033.742	40.982.644
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	130.315.826	79.053.987