

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**1 OCAK - 30 EYLÜL 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2025	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Eylül 2024
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		4.383.735.360	
1-Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		12.403.428.076	5.758.800.634
2-Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3-Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		712.611.092	488.989.260
4-Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(8.356.718.766)	(3.691.794.598)
5-Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6-Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(375.585.042)	(256.218.777)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		4.383.735.360	2.299.776.519
8-Faiz ödemeleri (-)		-	-
9-Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(739.894.834)	(308.872.405)
10-Diğer nakit girişleri		690.775.258	558.429.549
11-Diğer nakit çıkışları (-)		(980.310.285)	(843.976.011)
12-Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		3.354.305.499	1.705.357.652
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		(98.845.860)	
1-Maddi varlıkların satışı		-	-
2-Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	-	(19.736.641)
3-Mali varlık iktisabı (-)	11	(1.395.602.854)	(750.071.307)
4-Mali varlıkların satışı	11	-	-
5-Alınan faizler		585.676.834	202.613.950
6-Alınan temettüleri		-	-
7-Diğer nakit girişleri		-	-
8-Diğer nakit çıkışları (-)		(98.845.860)	(231.595.171)
9-Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit		(908.771.880)	(798.789.169)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		(1.601.105.215)	
1-Hisse senedi ihracı		-	-
2-Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3-Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(51.105.215)	(4.554.948)
4-Odenen temettüleri (-)	15	(1.550.000.000)	(750.000.000)
5-Diğer nakit girişleri		-	-
6-Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7-Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.601.105.215)	(754.554.948)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	35	42.775.684	38.501.504
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış) / artış		887.204.088	190.515.039
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	2.097.280.367	1.860.374.551
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	2.984.484.455	2.050.889.590

Takip eden dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.