

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
30.09.2009 TARİHLİ NAKİT AKIM TABLOSU

	Dip Not	Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)	Önceki Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
		(01/01 - 30/09/2009)	(01/01-30/09/2008)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		36.780.657	34.434.157
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		7.916	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(15.539.716)	(15.949.614)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(1.593.233)	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		19.655.624	18.484.543
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(2.409.920)	(2.271.945)
10. Diğer nakit girişleri		4.237.708	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.194.024)	(2.430.476)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		19.289.389	13.782.121
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		105.883	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		(95.872)	(65.246)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(18.114.497)	(15.713.005)
4. Mali varlıkların satışı		-	11.414.247
5. Alman faizler		4.295.845	1.270.923
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		23.307	319.862
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.418.171)	(881.380)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(15.203.505)	(3.654.600)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	10.000.000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(95.236)	(61.034)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		3.393.233	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		3.297.997	9.938.966
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-	118.196
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		7.383.881	20.184.684
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		30.666.252	7.439.895
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		38.050.133	27.624.579