

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
NAKİT AKIŞ TABLOSU

TL

	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem (01/01/2010–30/06/2010)	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (01/01/2009–30/06/2009)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		36.602.882	22.317.899
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		15.792.037	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(23.173.273)	(8.618.004)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(14.933.279)	(1.154.350)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		14.288.367	12.545.545
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(2.779.291)	(1.553.425)
10. Diğer nakit girişleri		2.790.897	1.974.542
11. Diğer nakit çıkışları (-)		650.974	(271.223)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		14.950.947	12.695.439
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	105.883
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(58.818)	(36.120)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	(11.246.352)
4. Mali varlıkların satışı		14.225.795	-
5. Alınan faizler		4.408.197	2.958.509
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		53.488	75.580
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(779.533)	(1.022.060)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		17.849.129	(9.164.560)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(11.205)	(61.027)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(11.205)	(61.027)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		32.788.871	3.469.852
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	40.982.644	30.666.252
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	73.771.515	34.136.104