

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

| NAKİT AKIŞ TABLOSU | | | |
|--|-----------|--|---|
| | Dipnot | Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01/01/2020-30/06/2020 | Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01/01/2019-30/06/2019 |
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 1.026.618.887 | 550.064.680 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 46.086.775 | 40.748.446 |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (585.669.247) | (332.721.648) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | (19.946.337) | (19.065.250) |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | 467.090.078 | 239.026.228 |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | | (83.533.196) | (53.118.370) |
| 10. Diğer nakit girişleri | | 116.416.883 | 45.087.971 |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (172.386.324) | (122.618.678) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | 327.587.441 | 108.377.151 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | | - | - |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | 6 | (562.208) | (10.917.537) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | (193.481.469) | - |
| 4. Mali varlıkların satışı | | 93.125.000 | - |
| 5. Alınan faizler | | 35.434.798 | 66.964.937 |
| 6. Alınan temettüleri | | - | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | (4.074.624) | (74.612.150) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | (69.558.503) | (18.564.750) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Hisse senedi ihracı | | - | - |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri | | - | - |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) | 2.22 | (11.987.745) | 7.380.464 |
| 4. Ödenen temettüleri (-) | | (86.261.099) | (222.247.275) |
| 5. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-) | | - | - |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | (98.248.844) | (214.866.811) |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | | 6.387.215 | 2.679.497 |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) | | 166.167.309 | (122.374.913) |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | | 466.696.403 | 387.959.479 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | 14 | 632.863.712 | 265.584.566 |

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.