

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
NAKİT AKIŞ TABLOSU

TL

	Dipnot	Bağımsız Sınırlı	Bağımsız Sınırlı
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem (01/01/2012-30/09/2012)	Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem (01/01/2011-30/09/2011)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		115,129,034	79,053,979
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		78,005,436	39,058,956
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(102,434,706)	(33,561,182)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(77,462,854)	(38,491,173)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		13,236,910	46,060,580
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(7,074,399)	(5,055,945)
10. Diğer nakit girişleri		10,388,690	3,943,000
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(5,956,382)	(393,718)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		10,594,819	44,553,917
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		178,716	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(4,162,661)	(75,584)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(74,788,009)	(10,153,085)
4. Mali varlıkların satışı		51,615,894	4,559,475
5. Alınan faizler		26,528,145	2,587,167
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		6,261,286	109,841
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(13,146,078)	(1,220,424)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(7,512,707)	(4,192,610)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		22,280,902	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(15,972,532)	(1,079,223)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		6,308,370	(1,079,223)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		9,390,482	39,282,084
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		174,257,341	91,033,742
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	183,647,823	130,315,826

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.