

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

NAKİT AKIŞ TABLOSU			
	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01/01/2020-30/09/2020	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01/01/2019-30/09/2019
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.443.273.198	866.101.910
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		67.753.817	53.834.763
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(856.135.947)	(499.480.181)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(29.036.100)	(26.431.684)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		625.854.968	394.024.808
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(100.999.993)	(71.698.360)
10. Diğer nakit girişleri		41.434.780	(5.889.566)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(78.929.296)	(28.941.093)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		487.360.459	287.495.789
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(1.144.920)	(10.962.966)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(247.858.568)	(56.173.297)
4. Mali varlıkların satışı		93.125.000	-
5. Alınan faizler		37.472.541	102.101.250
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(808.642)	(40.637.583)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(119.214.589)	(5.672.596)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	2.22	(17.981.618)	6.831.780
4. Ödenen temettüleri (-)		(86.261.099)	(222.247.275)
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(104.242.717)	(215.415.495)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		13.430.848	2.469.681
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		277.334.001	68.877.379
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	744.030.404	456.836.858