

**DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**NAKİT AKIŞ TABLOSU**

TL

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (01/01/2011-31/12/2011)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (01/01/2010-31/12/2010)
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		101.769.707	71.222.695
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		7.739.843	4.212.865
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(44.465.194)	(37.808.534)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(6.939.285)	(4.048.784)
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>58.105.071</b>	<b>33.578.242</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(6.744.687)	(5.336.839)
10. Diğer nakit girişleri		7.948.564	7.048.042
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.039.686)	(2.571.076)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>55.269.262</b>	<b>32.718.369</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(165.571)	(87.971)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(9.143.993)	-
4. Mali varlıkların satışı		-	10.905.555
5. Alınan faizler		6.542.788	7.830.749
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		206.878	158.918
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.896.542)	(1.455.318)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(4.456.440)</b>	<b>17.351.933</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	(11.205)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>(11.205)</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN</b>		<b>82.068</b>	<b>(7.999)</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>50.894.890</b>	<b>50.051.098</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>91.033.742</b>	<b>40.982.644</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>141.928.632</b>	<b>91.033.742</b>

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.