

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş.

01.01.2008 - 30.09.2008 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU

(Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)

	Dipnot	Cari Dönem (01/01/2008-30/09/2008)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		34,434,157
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-15,949,614
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		18,484,543
8. Faiz ödemeleri (-)		-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-2,271,945
10. Diğer nakit girişleri		-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-2,430,476
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		13,782,121
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		-
1. Maddi varlıkların satışı		-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	-65,246
3. Mali varlık iktisabı (-)		-15,713,005
4. Mali varlıkların satışı		11,414,247
5. Alman faizler		1,270,923
6. Alman temettüleri		-
7. Diğer nakit girişleri		319,862
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-881,380
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-3,654,600
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		-
1. Hisse senedi ihracı		10,000,000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-61,034
4. Ödenen temettüleri (-)		-
5. Diğer nakit girişleri		-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		9,938,966
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		118,196
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		20,184,684
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		7,439,895
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	27,624,579