

MİLLÎ REASÜRANS T.A.Ş.
NAKİT AKIŞ TABLOSU
SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL

TL

	Dip Not	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem (01/01-30/09/2010)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Dönem (01/01-30/09/2009)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		710,540,450.00	148,642,898.46
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)			
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		574,095,864.00	105,152,762.50
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		136,444,586.00	43,490,135.96
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		6,481,330.00	
10. Diğer nakit girişleri		1,037,051.00	
11. Diğer nakit çıkışları (-)		205,614,498.00	57,682,144.86
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-74,614,191.00	-14,192,008.90
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		4,622.00	0.00
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		316,086.00	794,065.19
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	627,687,597.00	15,532,161.97
4. Mali varlıkların satışı		416,870,413.00	31,261,594.00
5. Alınan faizler		70,051,599.00	117,677,327.84
6. Alınan temettüleri		7,548,830.00	12,375,885.33
7. Diğer nakit girişleri		331,364,479.00	12,627,471.38
8. Diğer nakit çıkışları (-)		17,615,284.00	
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		180,220,976.00	157,616,051.39
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı			
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri			
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			
4. Ödenen temettüleri (-)		51,627,390.00	42,778,239.68
5. Diğer nakit girişleri			
6. Diğer nakit çıkışları (-)			9,586,056.90
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-51,627,390.00	-52,364,296.58
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		0.00	-1,628,619.94
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		53,979,395.00	89,431,125.97
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	578,795,061.00	487,257,470.01
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	632,774,456.00	576,688,595.98