

MILLİ REASÜRANS T.A.S.
NAKİT AKIS TABLOSU

TL

	Dip Not	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (01/01-31/12/2010)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem (01/01-31/12/2009)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		913.302.705	208.214.386
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)			
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		761.169.939	199.158.475
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		152.132.766	9.055.911
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		7.122.050	
10. Diğer nakit girişleri		4.378.781	
11. Diğer nakit çıkışları (-)		266.988.103	69.311.450
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-117.598.606	-60.255.539
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı			64.500
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	1.031.006	969.624
3. Mali varlık iktisabı (-)	9,11	740.425.313	10.794.299
4. Mali varlıkların satışı		579.914.368	43.787.404
5. Alınan faizler		81.270.335	153.638.639
6. Alınan temettüleri		7.577.830	12.381.687
7. Diğer nakit girişleri		66.750.961	9.810.840
8. Diğer nakit çıkışları (-)		23.936.146	10.249.644
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-29.878.971	197.669.503
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	45.000.000
5. Diğer nakit girişleri			0
6. Diğer nakit çıkışları (-)			
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-51.627.390	-45.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		569.651	-876.373
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		-198.535.316	91.537.591
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	578.795.061	487.257.470
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	380.259.745	578.795.061