

MİLLÎ REASÜRANS T.A.Ş.
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

TL

	Dip Not	Cari 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		148,642,898.46
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		105,152,762.50
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		43,490,135.96
8. Faiz ödemeleri (-)		
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		
10. Diğer nakit girişleri		
11. Diğer nakit çıkışları (-)		57,682,144.86
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-14,192,008.90
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı		
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		794,065.19
3. Mali varlık iktisabı (-)		15,532,161.97
4. Mali varlıkların satışı		31,261,594.00
5. Alınan faizler		117,677,327.84
6. Alınan temettüler		1,485,885.70
7. Diğer nakit girişleri		12,627,471.38
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-10,889,999.63
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		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 temettüler (-)		42,778,239.68
5. Diğer nakit girişleri		
6. Diğer nakit çıkışları (-)		9,586,056.90
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-52,364,296.58
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-1,628,619.94
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		89,431,125.97
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		487,257,470.01
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		576,688,595.98