

## Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

### 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren döneme ait nakit akış tablosu (Para Birimi - Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2017	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2016
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	1.838.806.457	1.736.121.180
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(1.739.108.250)	(1.510.689.679)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	<b>99.698.207</b>	<b>225.431.501</b>
8. Faiz ödemeleri (-)	-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	(51.185.144)	(12.876.485)
10. Diğer nakit girişleri	46.334.820	21.445.094
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(278.115.122)	(190.514.371)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>	<b>(183.267.239)</b>	<b>43.485.739</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışı	94.161	203.808
2. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların iktisabı (-)	(13.741.559)	(6.225.219)
3. Mali varlık iktisabı (-)	-	(11.029.093)
4. Mali varlıkların satışı	-	32.619.584
5. Alınan faizler	174.201.879	77.854.734
6. Alınan temettüleri	-	-
7. Diğer nakit girişleri	219.307	4.955.610
8. Diğer nakit çıkışları (-)	(25.999.133)	(8.680.108)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>134.774.655</b>	<b>89.699.316</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Hisse senedi ihracı	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	-	-
4. Ödenen temettüleri (-)	-	-
5. Diğer nakit girişleri	150.000.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>150.000.000</b>	-
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (azalış) (A12+B9+C7+D)</b>	<b>101.507.416</b>	<b>133.185.055</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>418.887.998</b>	<b>296.988.890</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>520.395.414</b>	<b>430.173.945</b>