

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2018 tarihinde sona eren döneme ait Nakit akış tablosu (Para Birimi - Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 30 Eylül 2017
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	2.126.412.171	1.838.806.457
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(938.451.111)	(1.739.108.250)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3- A4- A5- A6)	1.187.961.060	99.698.207
8. Faiz ödemeleri (-)	-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	(66.065.800)	(51.185.144)
10. Diğer nakit girişleri	1.170.218.905	46.334.820
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(274.919.324)	(278.115.122)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	2.017.194.841	(183.267.239)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı	-	94.161
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	(8.257.493)	(13.741.559)
3. Mali varlık iktisabı (-)	(139.372.960)	-
4. Mali varlıkların satışı	589.065	-
5. Alınan faizler	154.421.312	174.201.879
6. Alınan temettüler	66.620	-
7. Diğer nakit girişleri	45.580	219.307
8. Diğer nakit çıkışları (-)	(706.870.327)	(25.999.133)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(699.378.203)	134.774.655
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Hisse senedi ihracı	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	-	-
4. Ödenen temettüler (-)	-	-
5. Diğer nakit girişleri	-	150.000.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	-	150.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (azalış) (A12+B9+C7+D)	1.317.816.638	101.507.416
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	862.761.812	418.887.998
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.180.578.450	520.395.414