

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. NAKİT AKIM TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.Mar.11	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 31.Mar.10
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	8.220.169	105.287.382
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı	-97.829.353	-83.311.265
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit	-89.609.184	21.976.117
8. Faiz ödemeleri		-1.992.914
9. Gelir vergisi ödemeleri	-2.600.097	-695.937
10. Diğer nakit girişleri	101.255	859.352
11. Diğer nakit çıkışları	-1.002.612	
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	-93.110.638	20.146.617
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı	608.179	16.647
2. Maddi varlıkların iktisabı	-1.774.743	-488.682
3. Mali varlık iktisabı		0
4. Mali varlıkların satışı	11.111.957	58.913.443
5. Alman faizler	3.917.960	1.134.467
6. Alman temettüleri		
7. Diğer nakit girişleri	14.727	870.261
8. Diğer nakit çıkışları	-549.841	1.041.195
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	13.328.239	61.487.331
C. FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Hisse senedi ihracı		
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	11.327	4.349
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		0
4. Odenen temettüleri		
5. Diğer nakit girişleri		
6. Diğer nakit çıkışları		
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	11.327	4.349
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış	-79.771.072	81.638.297
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	193.483.502	66.057.346
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	113.712.430	147.695.643