

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. NAKİT AKIŞ TABLOSU

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot	30.Eyl.11	30.Eyl.10
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		272,413,883	266,813,604
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(256,270,242)	(244,820,268)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		16,143,641	21,993,336
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri		(6,015,294)	(6,426,529)
10. Diğer nakit girişleri		12,759,201	3,084,153
11. Diğer nakit çıkışları		(3,845,678)	(1,147,739)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		19,041,870	17,503,221
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı	6	1,170,906	140,468
2. Maddi varlıkların iktisabı	6,8	(1,017,112)	(2,811,557)
3. Mali varlık iktisabı		(177,245,019)	-
4. Mali varlıkların satışı	11	11,672,817	98,552,511
5. Alınan faizler		11,904,113	14,132,346
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		93,959	1,241,371
8. Diğer nakit çıkışları		(1,746,204)	(4,152,335)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(155,166,540)	107,102,804
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	41,453
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		-	-
4. Ödenen temettüleri		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	41,453
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi		-	66,057,346
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		(136,124,670)	190,704,824
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		194,735,549	-
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,12	58,610,879	190,704,824