

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		531.880.623	444.876.349
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(483.435.733)	(433.794.868)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		48.444.890	11.081.481
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(16.909.727)	(9.150.422)
10. Diğer nakit girişleri		5.774.182	1.588.255
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(14.654.366)	(3.689.201)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		22.654.979	(169.887)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	77.747	2.266.825
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(2.162.679)	(1.291.561)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(18.479.830)	(2.499.053)
4. Mali varlıkların satışı		2.616.700	-
5. Alınan faizler		22.595.169	32.268.036
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(188.897)	(65.716)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		4.458.210	30.678.531
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			41.498
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (azalış)			
(A12+B9+C7+D)		27.113.189	30.550.142
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12, 14	81.117.819	50.567.677
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12, 14	108.231.008	81.117.819