

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2017 tarihinde sona eren döneme ait Nakit akış tablosu (Para Birimi - Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot	31 Mart 2017	31 Mart 2016
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		657.525.633	396.804.431
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(573.832.470)	(344.729.616)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		83.693.163	52.074.815
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(31.362.192)	(8.597.024)
10. Diğer nakit girişleri		46.285.189	345.677
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(98.156.538)	(871.325)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		459.622	42.952.143
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	1.296.608	(740.625)
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(9.143.900)	-
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı	11	-	10.550.000
5. Alınan faizler		49.065.730	10.033.574
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		61.102	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(10.591.880)	(22.125)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		30.687.660	19.820.824
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		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-	(2.373.777)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (azalış) (A12+B9+C7+D)		31.147.282	60.399.190
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12, 14	418.887.998	296.988.890
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12, 14	450.035.280	357.388.080