

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ait

Nakit akış tablosu

(Para Birimi - Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

| | | Bağımsız denetimden geçmiş | Bağımsız denetimden geçmiş |
|---|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Dipnot | 31 Aralık 2016 | 31 Aralık 2015 |
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 2.416.784.989 | 1.211.042.861 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (2.160.459.437) | (953.549.776) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | 256.325.552 | 257.493.085 |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | | (19.940.714) | (9.341.049) |
| 10. Diğer nakit girişleri | | 42.843.133 | 39.415.185 |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (277.661.784) | (162.563.205) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | 1.566.187 | 125.004.016 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışı | 6 | 387.205 | 1.440.282 |
| 2. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların iktisabı (-) | 6,8 | (11.743.837) | (4.637.051) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | (11.029.093) | (44.315.483) |
| 4. Mali varlıkların satışı | 11 | 43.936.488 | 52.176.300 |
| 5. Alınan faizler | | 118.484.483 | 58.832.315 |
| 6. Alınan temettüleri | | - | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | 7 | 36.590 | 9.418 |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | (19.738.917) | (11.194.331) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | 120.332.921 | 52.311.450 |
| 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 | | | |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (azalış) | | - | - |
| (A12+B9+C7+D) | | 121.899.108 | 177.315.466 |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 2.12, 14 | 296.988.890 | 119.673.424 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | 2.12, 14 | 418.887.998 | 296.988.890 |