

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

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

	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	2.586.032.159	2.416.784.989
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(2.143.718.935)	(2.160.459.437)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	442.313.224	256.325.552
8. Faiz ödemeleri (-)	-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	(69.773.625)	(19.940.714)
10. Diğer nakit girişleri	68.533.519	42.843.133
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(336.777.664)	(277.661.784)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	104.295.454	1.566.187
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1. Maddi varlıkların satışı	344.105	387.205
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	(16.841.681)	(11.743.837)
3. Mali varlık iktisabı (-)	(5.000.000)	(11.029.093)
4. Mali varlıkların satışı	-	43.936.488
5. Alınan faizler	249.450.402	118.484.483
6. Alınan temettüleri	-	-
7. Diğer nakit girişleri	480.174	36.590
8. Diğer nakit çıkışları (-)	(38.854.640)	(19.738.915)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	189.578.360	120.332.921
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	150.000.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	150.000.000	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	-	-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (azalış) (A12+B9+C7+D)	443.873.814	121.899.108
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	418.887.998	296.988.890
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	862.761.812	418.887.998