

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş		
	Dipnot	30 Haziran 2013	30 Haziran 2012
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		242,375,230	221,263,078
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(228,499,814)	(198,982,411)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		13,875,416	22,280,667
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri		(6,044,389)	(5,401,006)
10. Diğer nakit girişleri		1,936,046	56,908
11. Diğer nakit çıkışları		(1,043,447)	(1,186,199)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		8,723,626	15,750,370
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		10,012	342,607
2. Maddi varlıkların iktisabı		(620,901)	(679,091)
3. Mali varlık iktisabı		-	(950,720)
4. Mali varlıkların satışı		(51,931)	-
5. Alınan faizler		11,577,555	14,487,263
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan/(kullanılan) net nakit		10,914,735	13,200,059
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
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 farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış/(azalış)		19,638,361	28,950,429
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		81,117,819	50,567,677
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2,12	100,756,180	79,518,106