

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2013	30 Eylül 2012
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		372.862.939	315.084.831
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(348.114.058)	(297.978.376)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit		24.748.881	17.106.455
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri		(9.393.235)	(7.651.169)
10. Diğer nakit girişleri		3.946.683	564.175
11. Diğer nakit çıkışları		(12.582.433)	(3.210.823)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		6.719.896	6.808.638
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları			
1. Maddi varlıkların satışı		11.491	849.878
2. Maddi varlıkların iktisabı		(316.094)	(798.469)
3. Mali varlık iktisabı			(3.483.772)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		16.588.483	22.528.288
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan/(kullanılan) net nakit		16.283.880	19.095.925
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)		23.003.776	25.904.563
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		81.117.819	50.065.242
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	104.121.595	75.969.805