

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi

31 Mart 2014 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 2014 | 31 Mart 2013 |
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | - | - |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 162.358.403 | 130.150.519 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (156.001.891) | (120.652.440) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | 6.356.512 | 9.498.079 |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | | (5.699.738) | (3.103.976) |
| 10. Diğer nakit girişleri | | 6.169.005 | 238.553 |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (1.383.001) | (410.187) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | 5.442.778 | 6.222.469 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | - | - |
| 1. Maddi varlıkların satışı | 6 | 9.910 | 9.050 |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | 6,8 | (2.947.846) | (147.489) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | (10.528.964) | - |
| 4. Mali varlıkların satışı | | 9.000.000 | 261.259 |
| 5. Alınan faizler | | 9.080.770 | 6.851.747 |
| 6. Alınan temettüleri | | - | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | - | - |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | 4.613.870 | 6.974.567 |
| 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) | | 10.056.648 | 13.197.036 |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 2.12, 14 | 108.231.008 | 81.117.819 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | 2.12, 14 | 118.287.656 | 94.314.855 |