

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		444.876.349	172,273,417
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(433,794,868)	(347,640,431)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		11.081.481	(175,367,014)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(9,150,422)	(7,580,718)
10. Diğer nakit girişleri		1,588,255	3,399,781
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(3,689,201)	(708,923)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(169.887)	(180,256,874)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	2.266.825	1,600,196
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(1.291.561)	(1,930,069)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(2,564,769)	-
4. Mali varlıkların satışı	11	-	11,172,590
5. Alınan faizler		32,268,036	25,207,408
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		30.678.531	36,050,125
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		41,498	38,877
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (azalış) (A12+B9+C7+D)		30,550,142	(144,167,872)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12, 14	50,567,677	194,735,549
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12, 14	81,117,819	50,567,677