

SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. NAKİT AKIŞ TABLOSU

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
		31 Mart 2013	31 Mart 2012
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		130.150.519	193.002.059
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(120.652.440)	(97.555.569)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		9.498.079	95.446.490
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(3.103.976)	(3.447.412)
10. Diğer nakit girişleri		238.553	81.174
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(410.187)	(1.432.233)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		6.222.469	90.648.019
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	9.050	
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(147.489)	(248.826)
3. Mali varlık iktisabı (-)			
4. Mali varlıkların satışı	11	261.259	
5. Alınan faizler		6.851.747	11.084.231
6. Alınan temettüler			
7. Diğer nakit girişleri			123.971
8. Diğer nakit çıkışları (-)			(839.059)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		6.974.567	10.120.317
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			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (azalış) (A12+B9+C7+D)		13.197.036	100.768.336
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12, 14	81.117.819	51.713.437
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12, 14	94.314.855	152.481.773