

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (01/01-31/12 2014)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (01/01-31/12 2013)
A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	59.728.588	49.811.245
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(50.822.550)	(45.620.238)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	8.906.038	4.191.007
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(14.343.545)	(17.615.664)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	(5.437.507)	(13.424.657)
B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Maddi varlıkların satışı	241.915	82.119
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(818.299)	(59.473)
3- Mali varlık iktisabı (-)	(21.250.000)	-
4- Mali varlıkların satışı	-	11.879.055
5- Alınan faizler	2.410.069	960.955
6- Alınan temettüleri	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	(192.707)	-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(19.609.022)	12.862.656
C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Hisse senedi ihracı	14.889.425	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	-	(17.862)
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	205.032	15.500.000
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	15.094.457	15.482.138
D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi	197.784	66.918
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	(9.754.288)	14.987.055
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	22.300.402	7.313.347
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	12.546.114	22.300.402