

**TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.**  
**1 OCAK-30 EYLÜL 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT**  
**NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

	<b>Cari Dönem</b> <b>(01/01-30/09 2014)</b>	<b>Önceki Dönem</b> <b>(01/01-30/09 2013)</b>
<b>A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları</b>		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	43.335.077	31.305.413
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(36.816.491)	(29.728.311)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
<b>7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>	<b>6.518.586</b>	<b>1.577.102</b>
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(9.231.659)	(12.702.346)
<b>12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>	<b>(2.713.073)</b>	<b>(11.125.245)</b>
<b>B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları</b>		
1- Maddi varlıkların satışı	107.818	82.120
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(427.809)	(31.329)
3- Mali varlık iktisabı (-)	-	-
4- Mali varlıkların satışı	-	13.066.961
5- Alınan faizler	1.947.994	690.780
6- Alınan temettüleri	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
<b>9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>1.628.003</b>	<b>13.808.531</b>
<b>C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları</b>		
1- Hisse senedi ihracı	9.889.425	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	-	(17.862)
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	8.000.000
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>9.889.425</b>	<b>7.982.138</b>
D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi	215.432	6.464
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>	<b>9.019.787</b>	<b>10.671.889</b>
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	27.362.661	10.093.599
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>36.382.448</b>	<b>20.765.488</b>