

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

	Cari Dönem (01/01-31/03 2014)	Önceki Dönem (01/01-31/03 2013)
A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	11.584.545	6.483.892
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(9.211.346)	(6.945.879)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	2.373.199	(461.987)
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(2.818.879)	(3.097.509)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	(445.680)	(3.559.496)
B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Maddi varlıkların satışı	-	53.000
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(220.569)	(5.307)
3- Mali varlık iktisabı (-)	-	-
4- Mali varlıkların satışı	-	11.930.000
5- Alınan faizler	391.917	178.453
6- Alınan temettüleri	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	171.348	12.156.146
C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
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 farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi	226.648	7.025
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	(47.684)	8.603.675
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	27.362.661	7.313.347
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	27.314.977	15.917.022
	27.314.977	