

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK-30 EYLÜL 2015 VE 2014 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

	Cari Dönem (01/01-30/09 2015)	Önceki Dönem (01/01-30/09 2014)
A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	62.433.259	43.335.077
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(66.432.378)	(36.816.491)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	(3.999.119)	6.518.586
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	8.369.568	(9.231.659)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	4.370.449	(2.713.073)
B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Maddi varlıkların satışı	1.249	107.818
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(644.659)	(427.809)
3- Mali varlık iktisabı (-)	-	-
4- Mali varlıkların satışı	21.254.103	-
5- Alınan faizler	2.262.740	1.947.994
6- Alınan temettüleri	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	22.873.433	1.628.003
C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Hisse senedi ihracı	-	9.889.425
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	(77.157)	-
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(77.157)	9.889.425
D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi	913.093	215.432
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	28.079.818	9.019.787
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	12.546.114	27.362.661
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	40.625.932	36.382.448