

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 ARALIK 2016 VE 2015 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (01/01-31/12 2016)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (01/01-31/12 2015)
A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	263.911.092	93.657.951
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(111.540.804)	(79.883.018)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	152.370.288	13.774.933
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(39.902.327)	(16.684.789)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	112.467.961	(2.909.856)
B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Maddi varlıkların satışı	328.190	35.446
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(1.456.777)	(800.804)
3- Mali varlık iktisabı (-)	(40.034.032)	(8.752.879)
4- Mali varlıkların satışı	-	-
5- Alınan faizler	6.441.686	3.360.808
6- Alınan temettüleri	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(34.720.933)	(6.157.429)
C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Hisse senedi ihracı	5.800.000	10.000.000
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	(74.646)	(130.386)
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	5.725.354	9.869.614
D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi	311.913	614.261
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	83.784.295	1.416.590
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	13.962.704	12.546.114
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	97.746.999	13.962.704