

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK-30 EYLÜL 2016 VE 2015 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

	Cari Dönem (01/01-30/09 2016)	Önceki Dönem (01/01-30/09 2015)
A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	165.755.490	62.433.259
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(85.531.388)	(66.432.378)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	80.224.102	(3.999.119)
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(10.475.149)	8.369.568
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	69.748.953	4.370.449
B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Maddi varlıkların satışı	206.500	1.249
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(941.291)	(644.659)
3- Mali varlık iktisabı (-)	-	-
4- Mali varlıkların satışı	30.006.982	21.254.103
5- Alınan faizler	4.591.153	2.262.740
6- Alınan temettüleri	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	33.863.344	22.873.433
C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Hisse senedi ihracı	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	(38.037)	(77.157)
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(38.037)	(77.157)
D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi	186.333	913.093
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	103.760.593	28.079.818
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	16.722.704	12.546.114
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	120.483.297	40.625.932