

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK-30 EYLÜL 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

	Cari Dönem (01/01-30/09 2017)	Önceki Dönem (01/01-30/09 2016)
A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	284.460.036	107.120.518
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(161.475.355)	(64.369.903)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	122.984.681	42.750.615
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(17.069.835)	(6.733.353)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	105.914.846	36.017.262
B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Maddi varlıkların satışı	338.750	118.144
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(4.009.058)	(725.160)
3- Mali varlık iktisabı (-)	-	-
4- Mali varlıkların satışı	70.041.014	30.006.982
5- Alınan faizler	11.002.944	2.320.477
6- Alınan temettüler	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	(12.500.000)	-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	64.873.650	31.720.443
C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Hisse senedi ihracı	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	-	(74.646)
4- Ödenen temettüler (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	-	(74.646)
D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi	80.035	115.457
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	170.868.531	67.778.516
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	97.746.999	16.722.704
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	268.615.530	84.501.220

* Yeniden düzenlenen finansal tablolara ilişkin detaylı açıklamalar 2.1 "Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" dipnotunda yer almaktadır.