

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

	Cari Dönem (01/01-31/03 2017)	Önceki Dönem (01/01-31/03 2016)
A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	101.126.145	31.213.980
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(41.646.091)	(16.178.065)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	59.480.054	15.035.915
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(2.939.442)	(3.311.221)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	56.540.612	11.724.694
B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Maddi varlıkların satışı	208.500	117.000
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(1.609.484)	-
3- Mali varlık iktisabı (-)	-	-
4- Mali varlıkların satışı	70.000.000	30.024.644
5- Alınan faizler	3.768.264	1.214.014
6- Alınan temettüleri	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	72.367.280	31.355.658
C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Hisse senedi ihracı	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	-	(39.344)
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	-	(39.344)
D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi	313.889	77.476
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	129.221.781	43.118.484
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	97.746.999	13.962.704
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	226.968.780	57.081.188