

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
1 OCAK-31 MART 2018 VE 2017 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

	Cari Dönem (01/01-31/03 2018)	Önceki Dönem (01/01-31/03 2017)
A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	96.732.070	101.126.145
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(72.591.924)	(41.646.091)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	24.140.146	59.480.054
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(15.388.625)	(2.939.442)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	8.751.521	56.540.612
B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Maddi varlıkların satışı	-	208.500
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(1.105.371)	(1.609.484)
3- Mali varlık iktisabı (-)	-	-
4- Mali varlıkların satışı	223.000.000	70.000.000
5- Alınan faizler	9.833.924	3.768.264
6- Alınan temettüler	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	(2.400.000)	-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	229.328.553	72.367.280
C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları		
1- Hisse senedi ihracı	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	-	-
4- Ödenen temettüler (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	-	-
D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi	532.828	313.889
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	238.612.902	129.221.781
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	50.355.089	97.746.999
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	288.967.991	226.968.780

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