

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2013 - 30.06.2013	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2012 - 30.06.2012
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		175,761,524	223,046,095
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		55,321,448	25,886,092
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(66,895,784)	(77,343,050)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(87,789,089)	(142,569,434)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		76,398,099	29,019,703
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(28,276,341)	(1,685,923)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		48,121,758	27,333,780
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		-	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(235,821)	-
3- Mali varlık iktisabı (-)		(35,316,046)	(3,466,595)
4- Mali varlıkların satışı		13,784,138	-
5- Alınan faizler		12,833,365	7,497,474
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	8	(105,092)	-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(9,039,456)	4,030,879
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		8,294,100	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		(527,754)	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		7,766,346	-
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		451,565	326,435
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (-)		47,300,213	31,691,094
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	206,911,595	139,871,696
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	254,211,808	171,562,790

Takip eden dipnotlara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.