

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 VE 2012 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.2013 - 30.09.2013	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.2012 - 30.06.2012
Dipnot		
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	296,200,405	271,491,684
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	47,484,413	34,726,043
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(124,646,685)	(134,351,277)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	(170,651,625)	(97,804,472)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	48,386,508	74,061,978
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(18,301,456)	(56,060,675)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	30,085,052	18,001,303
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1- Maddi varlıkların satışı	-	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	-	(506,123)
3- Mali varlık iktisabı (-)	(14,759,720)	(5,170,495)
4- Mali varlıkların satışı	-	14,275,545
5- Alınan faizler	11,574,198	15,941,755
6- Alınan temettüleri	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	-	(345,643)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(3,185,522)	24,540,682
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1- Hisse senedi ihracı	-	13,500,000
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	-	-
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	-	13,500,000
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	326,435	-
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (-)	27,225,965	56,041,985
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12 139,871,696	74,956,746
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12 167,097,661	130,998,731

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar