

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 31 MART 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2014 - 31.03.2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2013 - 31.03.2013
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		80,716,172	139,572,372
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		13,560,127	10,768,450
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(25,874,128)	(35,848,909)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(40,531,469)	(112,087,379)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>27,870,702</b>	<b>2,404,534</b>
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(192,965)	11,177,129
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(12,369,406)	-
<b>12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>15,308,331</b>	<b>13,581,663</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı		-	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(1,155,192)	-
3- Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4- Mali varlıkların satışı		-	314,342
5- Alınan faizler		(15,388,596)	5,466,144
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(1,035,720)	374
<b>9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(15,508,068)</b>	<b>5,780,860</b>
<b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Hisse senedi ihracı	2.13	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri	20	3,666,089	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		(393,746)	-
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>3,272,343</b>	<b>-</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>	<b>36</b>	<b>31,586</b>	<b>197,009</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış</b>		<b>3,104,192</b>	<b>19,559,532</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>206,911,595</b>	<b>139,871,696</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>210,015,787</b>	<b>159,431,228</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.