

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2013 - 31.12.2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2012 - 31.12.2012
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		336,919,177	316,283,618
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		64,106,709	30,815,202
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(162,561,045)	(151,691,777)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(147,478,723)	(111,824,677)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		90,986,118	83,582,366
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(187,589)	-
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(52,033,828)	(64,773,284)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		38,764,701	18,809,082
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		-	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(1,155,192)	(149,431)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(65,811,061)	(5,170,495)
4- Mali varlıkların satışı		9,706,541	29,368,523
5- Alınan faizler		19,457,054	8,725,421
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(840,619)	(363,133)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(38,643,277)	32,410,885
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Hisse senedi ihracı	2.13	-	13,500,000
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri	20	66,500,000	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		66,500,000	13,500,000
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	36	418,475	197,009
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		67,039,899	64,916,976
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		139,871,696	74,954,720
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	206,911,595	139,871,696

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.