

ZURICH SİGORTA A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2017	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2016
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		293.555.626	315.434.447
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	38.615.510
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(100.654.917)	(141.536.781)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	(118.091.748)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		192.900.709	94.421.428
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(11.975.539)	2.356.184
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(162.039.506)	(71.930.401)
12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		18.885.664	24.847.211
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı	6	301.591	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(631.258)	284.666
3- Mali varlık iktisabı (-)		(71.201.560)	(90.148.840)
4- Mali varlıkların satışı		81.161.161	23.866.768
5- Alınan faizler		21.278.992	63.158.310
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(146.269)	(1.338.299)
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		30.762.657	(4.177.395)
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		1.103.675	11.855.010
6- Diğer nakit çıkışları (-)		(17.372.406)	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(16.268.731)	11.855.010
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	36	1.602.907	391.028
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış		34.982.497	32.915.854
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		365.469.078	300.581.544
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	400.451.575	333.497.398

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.