

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 VE 2017 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		386.000.726	164.915.952
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(395.144.538)	(77.384.552)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>(9.143.812)</b>	<b>87.531.400</b>
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(7.456.535)	(8.087.771)
10- Diğer nakit girişleri		26.321.418	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(54.819)	(54.907.247)
<b>12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>9.666.252</b>	<b>24.536.382</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDE</b>			
<b>KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı		-	507
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(229.190)	(578.830)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(63.073.757)	(45.179.507)
4- Mali varlıkların satışı		9.877.557	59.156.164
5- Alınan faizler		42.126.212	31.405.217
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(11.805.761)	(17.243.398)
<b>9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>(23.104.939)</b>	<b>27.560.153</b>
<b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDE KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>16.749.732</b>	<b>635.789</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>3.311.045</b>	<b>52.732.324</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>427.523.171</b>	<b>365.469.078</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>430.834.216</b>	<b>418.201.402</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.