

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2016
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		315.535.693	265.690.385
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(161.298.681)	(145.129.095)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		154.237.012	120.561.290
8- Faiz ödemeleri (-)		(19.635.273)	(12.058.206)
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(21.768.313)	(9.085.101)
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(97.322.829)	(72.397.318)
12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		15.510.597	27.020.665
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı	6	460	1.729
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(1.780.819)	(2.888.656)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(188.430.250)	(94.262.283)
4- Mali varlıkların satışı		123.168.843	47.184.169
5- Alınan faizler		57.849.979	41.997.863
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		7.516.337	5.948.984
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(1.456.236)	(1.029.367)
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(3.131.686)	(3.047.561)
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		21.394.167	61.236.614
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		21.394.167	61.236.614
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	36	4.346.837	2.633.127
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış		38.119.914	87.842.845
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		251.266.522	163.423.677
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	289.386.436	251.266.522

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.