

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 30 EYLÜL 2015 VE 2014 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 2015 - 30 Eylül 2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 2014 - 30 Eylül 2014
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		302.387.363	232.116.892
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		107.051.676	65.719.513
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(195.982.735)	(84.142.432)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(118.742.343)	(113.549.709)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>94.713.961</b>	<b>100.144.264</b>
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(4.222.010)	-
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(64.646.232)	(49.914.500)
<b>12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>25.845.719</b>	<b>50.229.764</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı	6	-	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(2.111.603)	(1.690.836)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(147.549.146)	-
4- Mali varlıkların satışı		99.531.167	-
5- Alınan faizler		84.529.921	(15.414.290)
6- Alınan temettüler		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(396.853)	(147.456)
<b>9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>34.003.486</b>	<b>(17.252.582)</b>
<b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4- Ödenen temettüler (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		328.548	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		(23.374.033)	(9.564.746)
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(23.045.485)</b>	<b>(9.564.746)</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>	<b>36</b>	<b>7.996.477</b>	<b>1.059.783</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış</b>		<b>44.800.197</b>	<b>24.472.219</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>252.877.309</b>	<b>206.911.595</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>297.677.506</b>	<b>231.383.814</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.