

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2016 VE 2015 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		199.810.516	262.464.181
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(132.047.508)	(204.822.338)
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>67.763.008</b>	<b>57.641.843</b>
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		6.100.174	5.479.809
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(49.620.188)	(40.605.248)
<b>12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>24.242.994</b>	<b>22.516.404</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı	6	-	76.076
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(690.958)	(1.249.468)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(25.542.771)	(21.637.108)
4- Mali varlıkların satışı		19.245.146	7.990.000
5- Alınan faizler		13.015.426	18.603.092
6- Alınan temettüler		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(1.202.842)	(373.149)
<b>9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>4.824.001</b>	<b>3.409.443</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	428.286
6- Diğer nakit çıkışları (-)		(1.312.740)	(19.874.033)
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(984.192)</b>	<b>(19.445.747)</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>	36	<b>(855.533)</b>	<b>2.437.273</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış</b>		<b>27.227.270</b>	<b>8.917.373</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>296.774.139</b>	<b>252.877.310</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	2.12	<b>324.001.409</b>	<b>261.794.683</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.