

**ZURICH SİGORTA A.Ş.**  
**1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 VE 2015 HESAP DÖNEMLERİNE AİT**  
**NAKİT AKIŞ TABLOLARI**  
**(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)**

	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2016	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2015
<b>A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		315.434.447	302.387.363
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		38.615.510	107.051.676
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı		(141.536.781)	(195.982.735)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		(118.091.748)	(118.742.343)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>94.421.428</b>	<b>94.713.961</b>
8. Faiz ödemeleri		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri		2.356.184	(4.222.010)
10. Diğer nakit girişleri		-	-
11. Diğer nakit çıkışları		(71.930.401)	(64.646.232)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>24.847.211</b>	<b>25.845.719</b>
<b>B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı	6	284.666	(2.111.603)
3. Mali varlık iktisabı		(90.148.840)	(147.549.146)
4. Mali varlıkların satışı		23.866.768	99.531.167
5. Alınan faizler		63.158.310	84.529.921
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları		(1.338.299)	(396.853)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(4.177.395)</b>	<b>34.003.486</b>
<b>C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları</b>			
1. Hisse senedi ihracı (sermaye artırım)		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri		-	-
4. Ödenen temettüleri		-	-
5. Diğer nakit girişleri		11.855.010	328.548
6. Diğer nakit çıkışları		-	(23.374.033)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>11.855.010</b>	<b>(23.045.485)</b>
<b>D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi</b>	<b>36</b>	<b>391.028</b>	<b>7.996.477</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>32.915.854</b>	<b>44.800.197</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>300.581.544</b>	<b>252.877.309</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>2.12</b>	<b>333.497.398</b>	<b>297.677.506</b>

Takeip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.