

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		164.915.952	199.810.516
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(77.384.552)	(132.047.508)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		87.531.400	67.763.008
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(8.087.771)	6.100.174
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(54.907.247)	(49.620.188)
12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		24.536.382	24.242.994
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı	6	507	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(578.830)	(690.958)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(45.179.507)	(25.542.771)
4- Mali varlıkların satışı		59.156.164	19.245.146
5- Alınan faizler		31.405.217	13.015.426
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(137.615)	(1.202.842)
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		44.665.936	4.824.001
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		-	328.548
6- Diğer nakit çıkışları (-)		(17.105.783)	(1.312.740)
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(17.105.783)	(984.192)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	36	635.789	(855.533)
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış		52.732.324	27.227.270
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		365.469.078	296.774.139
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	418.201.402	324.001.409

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.