

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2018 VE 2017 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2017
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		511.618.593	293.555.626
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(491.037.157)	(100.654.917)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		20.581.436	192.900.709
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(7.456.535)	(11.975.539)
10- Diğer nakit girişleri		16.333.602	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(32.883)	(162.039.506)
12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		29.425.619	18.885.664
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		-	301.591
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(1.471.428)	(631.258)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(132.495.220)	(71.201.560)
4- Mali varlıkların satışı		36.658.993	81.161.161
5- Alınan faizler		66.468.709	21.278.992
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(25.845.277)	(146.269)
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(53.547.629)	30.762.657
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		-	1.103.675
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	(17.372.406)
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	(16.268.731)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		14.775.089	1.602.907
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış (A12+B9+C7+D)		(9.346.921)	34.982.497
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		427.523.171	365.469.078
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	418.176.250	400.451.575

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.