

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 VE 2018 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2019	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2018
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	688.639.467	511.618.593
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(681.483.936)	(491.037.157)
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>7.155.531</b>	<b>20.581.436</b>
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	(12.964.755)	(7.456.535)
10- Diğer nakit girişleri	76.799.053	16.333.602
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(6.152.875)	(32.883)
<b>12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>	<b>64.836.954</b>	<b>29.425.619</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1- Maddi varlıkların satışı	-	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(3.856.740)	(1.471.428)
3- Mali varlık iktisabı (-)	(188.847.278)	(132.495.220)
4- Mali varlıkların satışı	123.714.619	36.658.993
5- Alınan faizler	94.972.344	66.468.709
6- Alınan temettüleri	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	(3.645.913)	(25.845.277)
<b>9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>	<b>22.337.032</b>	<b>(53.547.629)</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 temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>	<b>2.195.471</b>	<b>14.775.089</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış (A12+B9+C7+D)</b>	<b>89.369.457</b>	<b>(9.346.921)</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>159.109.078</b>	<b>427.523.171</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>248.478.535</b>	<b>418.176.250</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.