

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2016 VE 2015 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 2016 - 31 Mart 2016	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak 2015 - 31 Mart 2015
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		109.055.562	37.016.496
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		15.367.791	26.560.511
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(52.667.173)	(55.465.119)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(28.209.340)	1.198.711
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		43.546.840	9.310.599
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(828.708)	(525.978)
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(28.188.471)	(4.363.818)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		14.529.661	4.420.803
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		-	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	251.611	585
3- Mali varlık iktisabı (-)		(10.603.961)	(29.627.108)
4- Mali varlıkların satışı		5.606.295	7.990.000
5- Alınan faizler		10.280.032	60.378.821
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(987.443)	(263.951)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		4.546.534	38.478.347
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		318.649	(26.374.033)
6- Diğer nakit çıkışları (-)		(9.972.845)	141.292
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(9.654.196)	(26.232.741)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	36	(934.664)	1.478.721
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		8.487.335	18.145.130
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		296.774.139	252.877.309
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	305.261.474	271.022.439

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.