

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 31 ARALIK 2015 VE 2014 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015	Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		551.587.585	454.806.418
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(422.387.023)	(328.421.098)
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>129.200.562</b>	<b>126.385.320</b>
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(8.868.954)	(3.423.789)
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(94.985.104)	(54.244.494)
<b>12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>25.346.504</b>	<b>68.717.037</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı		-	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(3.341.505)	(9.259.677)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(196.919.341)	(59.974.013)
4- Mali varlıkların satışı		119.291.440	12.821.011
5- Alınan faizler		96.321.337	31.794.827
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(15.789.798)	(184.579)
<b>9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(437.867)</b>	<b>(24.802.431)</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		18.598.812	5.819.822
6- Diğer nakit çıkışları (-)		(4.908.172)	(5.019.240)
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>13.690.640</b>	<b>800.582</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>	<b>36</b>	<b>5.297.553</b>	<b>1.250.526</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış</b>		<b>43.896.830</b>	<b>45.965.714</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>252.877.309</b>	<b>206.911.595</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>296.774.139</b>	<b>252.877.309</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.