

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 31 MART 2017 VE 2016 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2016
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		87.253.353	109.055.562
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	15.367.791
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(45.632.784)	(52.667.173)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	(28.209.340)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- <b>Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>41.620.569</b>	<b>43.546.840</b>
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(10.631.991)	(828.708)
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(20.184.727)	(28.188.471)
12- <b>Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>10.803.851</b>	<b>14.529.661</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı		10.396	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)		(102.331)	251.611
3- Mali varlık iktisabı (-)		(120.549.056)	(10.603.961)
4- Mali varlıkların satışı		28.311.885	5.606.295
5- Alınan faizler		101.869.417	10.280.032
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(37.607)	(987.443)
9- <b>Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>9.502.705</b>	<b>4.546.534</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
<b>C- AKIMLARI</b>	2.13 ve 15		-
1- Hisse senedi ihracı	2.13 ve 15	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		(710.458)	318.649
6- Diğer nakit çıkışları (-)		(9.290.140)	(9.972.845)
7- <b>Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(10.000.598)</b>	<b>(9.654.196)</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>	<b>36</b>	<b>1.562.056</b>	<b>(934.664)</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış</b>		<b>11.868.014</b>	<b>8.487.335</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>365.469.078</b>	<b>296.774.139</b>
<b>G - Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>377.337.092</b>	<b>305.261.474</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.