

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

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

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2015
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		265.690.385	551.587.585
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(145.129.095)	(422.387.023)
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>120.561.290</b>	<b>129.200.562</b>
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(9.085.101)	(8.868.954)
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(104.970.585)	(94.985.104)
<b>12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>6.505.604</b>	<b>25.346.504</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı	6	1.250.927	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(2.888.656)	(3.341.505)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(94.262.283)	(196.919.341)
4- Mali varlıkların satışı		47.184.169	119.291.440
5- Alınan faizler		47.946.847	96.321.337
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(2.278.565)	(15.789.798)
<b>9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>(3.047.561)</b>	<b>(437.867)</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		61.236.614	18.598.812
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	(4.908.172)
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>61.236.614</b>	<b>13.690.640</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>	<b>36</b>	<b>4.000.282</b>	<b>5.297.553</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış</b>		<b>68.694.939</b>	<b>43.896.830</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>296.774.139</b>	<b>252.877.309</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>365.469.078</b>	<b>296.774.139</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.