

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2015 VE 2014 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2015 - 31.03.2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2014 - 31.03.2014
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		37.016.496	80.716.172
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		26.560.511	13.560.127
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(55.465.119)	(25.874.128)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		1.198.711	(40.531.469)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		9.310.599	27.870.702
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(525.978)	(192.965)
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(4.363.818)	(12.369.406)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		4.420.803	15.308.331
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		-	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	585	(1.155.192)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(29.627.108)	-
4- Mali varlıkların satışı		7.990.000	-
5- Alınan faizler		60.378.821	(15.388.596)
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	8	(263.951)	(1.035.720)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		38.478.347	(15.508.068)
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		(26.374.033)	3.666.089
6- Diğer nakit çıkışları (-)		141.292	(393.746)
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(26.232.741)	3.272.343
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	36	1.478.721	31.586
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		18.145.130	3.104.192
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		252.877.309	206.911.595
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	271.022.439	210.015.787

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.