

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2014 - 31.12.2014	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2013 - 31.12.2013
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		380,955,695	336,919,177
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		73,850,723	64,106,709
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(161,974,848)	(162,561,045)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(166,446,250)	(147,478,723)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		126,385,320	90,986,118
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(839,197)	(187,589)
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(56,829,086)	(52,033,828)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		68,717,037	38,764,701
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		-	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(9,259,677)	(1,155,192)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(59,974,013)	(65,811,061)
4- Mali varlıkların satışı		12,821,011	9,706,541
5- Alınan faizler		31,794,827	19,457,054
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	8	(184,579)	(840,619)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(24,802,431)	(38,643,277)
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		5,819,822	66,500,000
6- Diğer nakit çıkışları (-)		(5,019,240)	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		800,582	66,500,000
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	36	1,250,526	418,475
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		45,965,714	67,039,899
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		206,911,595	139,871,696
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	252,877,309	206,911,595