

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2015 VE 2014 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 2014 - 30 Haziran 2014
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		262.464.181	231.082.972
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(204.822.338)	(154.684.873)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		57.641.843	76.398.099
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		5.479.809	4.108.594
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(40.605.248)	(32.384.935)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		22.516.404	48.121.758
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı	6	76.076	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(1.249.468)	(235.821)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(21.637.108)	(35.316.046)
4- Mali varlıkların satışı		7.990.000	13.784.138
5- Alınan faizler		18.603.092	12.833.365
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(373.149)	(105.092)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		3.409.443	(9.039.456)
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		428.286	8.294.100
6- Diğer nakit çıkışları (-)		(19.874.033)	(527.754)
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(19.445.747)	7.766.346
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	36	2.437.273	451.565
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		8.917.373	47.300.213
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		252.877.310	206.911.595
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	261.794.683	254.211.808

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.