

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2014 - 30.09.2014	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2013- 30.09.2013
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		232.116.892	296.200.405
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		65.719.513	47.484.413
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(84.142.432)	(124.646.685)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(113.549.709)	(170.651.625)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		100.144.264	48.386.508
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(49.914.500)	(18.301.456)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		50.229.764	30.085.052
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		-	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)		(1.690.836)	(14.759.720)
3- Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4- Mali varlıkların satışı		-	-
5- Alınan faizler		(15.414.290)	-
6- Alınan temettüleri		-	11.574.198
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(147.456)	-
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(17.252.582)	(3.185.522)
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
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		(9.564.746)	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(9.564.746)	-
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		1.059.783	326.435
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (-)		24.472.219	27.225.965
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	206.911.595	139.871.696
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	231.383.814	167.097.661

Takip eden dipnotlara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.