

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2018	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2017
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		18.827.705	87.253.353
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(51.731.616)	(45.632.784)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(32.903.911)	41.620.569
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(23.923.815)	(10.631.991)
10			
- Diğer nakit girişleri		88.961.357	-
11			
- Diğer nakit çıkışları (-)		-	(20.184.727)
12			
- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		32.133.631	10.803.851
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı	6	5.924	10.396
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	382.852	(102.331)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(227.341.176)	(120.549.056)
4- Mali varlıkların satışı		4.686.860	28.311.885
5- Alınan faizler		241.251.348	101.869.417
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		-	(37.607)
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		18.985.807	9.502.705
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		8.704.082	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	(10.000.598)
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		8.704.082	(10.000.598)
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
D- ETKİSİ	36	1.951.041	1.562.056
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış		61.774.561	11.868.014
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		289.386.436	365.469.078
G			
- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	351.160.997	377.337.092

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.