

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2019 VE 2018 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2019	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2018
A- ESAS FAALİYETLERDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		295.314.853	18.827.705
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(258.014.126)	(51.731.616)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		37.300.727	(32.903.911)
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(16.360.073)	(23.923.815)
10- Diğer nakit girişleri		19.064.745	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(1.256.625)	88.961.357
12- Esas faaliyetlerde kullanılan/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		38.748.774	32.133.631
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		-	5.924
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(13.441.459)	382.852
3- Mali varlık iktisabı (-)		(25.623.199)	(227.341.176)
4- Mali varlıkların satışı		(62.032.994)	4.686.860
5- Alınan faizler		32.705.479	241.251.348
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(3.953.435)	-
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(72.345.608)	18.985.807
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		-	8.706.082
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		16.958.272	1.951.041
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış		(16.638.562)	61.774.561
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		159.109.078	289.386.436
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	142.470.516	351.160.997

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.