

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2022 VE 2021 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 - Ocak 30 Haziran 2022	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 - Ocak 30 Haziran 2021
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	1.437.060.496	558.055.110
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(1.286.689.895)	(451.165.749)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
<b>7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>	<b>150.370.601</b>	<b>106.889.361</b>
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	(132.679.744)	(14.419.100)
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(20.204.295)	(11.548.213)
<b>12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>	<b>(2.513.438)</b>	<b>80.922.047</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1- Maddi varlıkların satışı	150.899	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(3.359.218)	(451.549.585)
3- Mali varlık iktisabı (-)	(367.811.124)	(151.619.554)
4- Mali varlıkların satışı	443.285.116	136.392.848
5- Alman faizler	8.389.092	24.573.380
6- Alman temettüleri	-	-
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	(38.498.356)	(325.003)
<b>9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>	<b>42.156.409</b>	<b>(442.527.914)</b>
<b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1- Hisse senedi ihracı	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	(1.236.371)	(1.744.520)
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>(1.236.371)</b>	<b>(1.744.520)</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>	<b>26.768.998</b>	<b>5.689.543</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)</b>	<b>65.175.598</b>	<b>(357.660.844)</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>223.287.597</b>	<b>547.631.301</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>288.463.195</b>	<b>189.970.457</b>