

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2023 VE 2022 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 - Ocak 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 - Ocak 30 Eylül 2022
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		4.288.645.934	1.986.006.269
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(3.979.571.241)	(1.702.232.987)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		309.074.693	273.773.282
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(84.031.295)
10- Diğer nakit girişleri		179.441	26.580.388
11- Diğer nakit çıkışları (-)		-	(1.267.384)
12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		309.254.134	225.054.991
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		716.611	542.150
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(12.179.095)	(3.650.525)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6	(726.137.052)	(460.824.262)
4- Mali varlıkların satışı	11.6	399.619.408	431.773.455
5- Alınan faizler		581.855.099	103.261.719
6- Alınan temettümler		162.927	-
7- Diğer nakit girişleri		400.000.000	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(119.530.453)	(100.000.000)
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		524.507.445	(24.366.882)
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(8.451.741)	(2.260.682)
4- Ödenen temettümler (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(8.451.741)	(2.260.682)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)		843.730.065	200.584.330
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		556.400.252	223.287.598
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	1.400.130.317	423.871.928

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.