

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 - Ocak 31 Mart 2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 - Ocak 30 Mart 2020
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	385.502.032	367.347.843
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(359.955.048)	(329.251.587)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	25.546.984	57.641.843
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	32.992.461	(55.140.804)
10- Diğer nakit girişleri	(7.893.081)	1.954.273
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(1.450.786)	(45.296)
12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	49.195.578	(15.135.569)
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1- Maddi varlıkların satışı	53.295	53.295
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(450.529.698)	(103.641)
3- Mali varlık iktisabı (-)	(58.736.894)	(84.738.887)
4- Mali varlıkların satışı	95.249.089	292.776.220
5- Alınan faizler	30.538.638	22.393.814
6- Alınan temettüleri	-	(27.479)
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	(492.185)	(414.997)
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit	(383.971.051)	229.938.325
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1- Hisse senedi ihracı	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	2.195.446	-
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	2.195.446	-
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	(1.407.422)	9.540.232
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)	(333.987.449)	224.342.988
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	547.631.301	259.269.591
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	213.643.852	483.612.579

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.