

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2023 VE 2022 HESAP DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2022
A- ESAS FAALİYETLERDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.053.364.704	117.071.329
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	607.448.358
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.012.606.637)	(515.215.403)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		40.758.067	92.232.955
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(17.334.075)
10- Diğer nakit girişleri		-	43.034.195
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(3.938.475)	(861.746)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		36.819.591	117.071.329
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		716.611	424.929
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(3.085.583)	(359.136)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6	(496.485.461)	(88.386.148)
4- Mali varlıkların satışı	11.6	221.579.709	84.463.925
5- Alınan faizler		105.805.834	(14.899.364)
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		300.000.000	(100.000.000)
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(30.909.283)	(3.148.101)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		97.621.827	(121.903.895)
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Hisse senedi ihracı	2.13	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(1.477.107)	(888.762)
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.477.107)	(888.762)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		1.513.297	737.583
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		134.477.608	(4.983.745)
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	690.877.860	218.303.853

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.