

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 31 ARALIK 2023 VE 2022 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

|  | Dipnot      | Bağımsız<br>Denetimden Geçmiş<br>31 Aralık 2023 | Bağımsız<br>Denetimden Geçmiş<br>31 Aralık 2022 |
|--|-------------|---|---|
| <b>A- ESAS FAALİYETLERDEN</b>                                      |             |   |   |
| <b>KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                                  |             |   |   |
| 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri       |             | 6.041.315.210                                   | 2.817.619.919                                   |
| 2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri          |             | -   | -   |
| 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri          |             | -   | -   |
| 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)    |             | (5.593.764.399)                                 | (2.579.603.386)                                 |
| 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)               |             | -   | -   |
| 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)               |             | -   | -   |
| 7- <b>Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b> |             | <b>447.550.811</b>                              | <b>238.016.534</b>                              |
| 8- Faiz ödemeleri (-)  |             | -   | -   |
| 9- Gelir vergisi ödemeleri (-)                                     | 35          | (217.660.635)                                   | (86.293.286)                                    |
| 10- Diğer nakit girişleri  |             | -   | 41.216.542                                      |
| 11- Diğer nakit çıkışları (-)                                      |             | (20.644.064)                                    | (1.316.340)                                     |
| 12- <b>Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>               |             | <b>209.246.112</b>                              | <b>191.623.450</b>                              |
| <b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN</b>                                 |             |   |   |
| <b>KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                                  |             |   |   |
| 1- Maddi varlıkların satışı  |             | 809.550   | 813.055   |
| 2- Maddi varlıkların iktisabı (-)                                  | 6, 8        | (62.137.594)                                    | (8.701.700)                                     |
| 3- Mali varlık iktisabı (-)  | 11.6        | (979.109.122)                                   | (566.624.097)                                   |
| 4- Mali varlıkların satışı   | 11.6        | 445.965.725                                     | 496.955.236                                     |
| 5- Alınan faizler  |             | 672.510.724                                     | 363.457.571                                     |
| 6- Alınan temettüleri  |             | 162.927   | 53.108  |
| 7- Diğer nakit girişleri   |             | -   | (100.000.000)                                   |
| 8- Diğer nakit çıkışları (-)                                       |             | (51.174.399)                                    | (43.335.695)                                    |
| 9- <b>Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>           |             | <b>27.027.811</b>                               | <b>142.617.478</b>                              |
| <b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN</b>                               |             |   |   |
| <b>KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                                  |             |   |   |
| 1- Hisse senedi ihracı   |             | -   | -   |
| 2- Kredilerle ilgili nakit girişleri                               |             | -   | -   |
| 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)                        | 20          | (8.461.377)                                     | (3.614.281)                                     |
| 4- Ödenen temettüleri (-)  |             | -   | -   |
| 5- Diğer nakit girişleri   |             | -   | -   |
| 6- Diğer nakit çıkışları (-)                                       |             | -   | -   |
| 7- <b>Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>         |             | <b>(8.461.377)</b>                              | <b>(3.614.281)</b>                              |
| <b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>  |             | <b>24.752.141</b>                               | <b>2.486.008</b>                                |
| <b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış</b>     |             | <b>252.564.687</b>                              | <b>333.112.654</b>                              |
| <b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>        | <b>2.12</b> | <b>556.400.252</b>                              | <b>223.287.598</b>                              |
| <b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>  | <b>2.12</b> | <b>808.964.939</b>                              | <b>556.400.252</b>                              |

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.