

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 EYLÜL 2022 VE 2021 ARA 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 2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 - Ocak 30 Eylül 2021
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.986.006.269	848.299.638
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.702.232.987)	(631.366.546)
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>283.773.282</b>	<b>216.933.092</b>
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(84.031.295)	(16.430.903)
10- Diğer nakit girişleri		26.580.388	3.530.161
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(1.267.384)	(25.007.496)
<b>12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>225.054.991</b>	<b>179.024.854</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı		542.150	259.576
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(3.650.525)	(453.803.880)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6	(460.824.262)	(386.554.443)
4- Mali varlıkların satışı	11.6	431.773.455	247.352.426
5- Alınan faizler		103.261.719	123.567.325
6- Alınan temettümler		-	230.439
7- Diğer nakit girişleri		(100.000.000)	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		4.530.581	(21.796.026)
<b>9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>(24.366.882)</b>	<b>(490.744.583)</b>
<b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(2.260.682)	(2.599.219)
4- Ödenen temettümler (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(2.260.682)</b>	<b>(2.599.219)</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>			
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>200.584.330</b>	<b>(305.683.777)</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>223.287.598</b>	<b>547.633.855</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	2.12	<b>423.871.928</b>	<b>241.950.078</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.