

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 EYLÜL 2020 VE 2019 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Sıırlı	Sıırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 - Ocak 30 Eylül 2020	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 - Ocak 30 Eylül 2019
	Dipnot		
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		731.445.471	688.639.467
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(728.968.899)	(681.483.936)
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>57.641.843</b>	<b>76.398.099</b>
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(38.509.894)	(12.964.755)
10- Diğer nakit girişleri		1.961.542	76.799.053
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(195.713)	(6.152.875)
<b>12- Esas faaliyetlerde kullanılan/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(34.267.494)</b>	<b>64.836.954</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı		759.261	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(2.189.097)	(3.856.740)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6	(524.774.601)	(188.847.278)
4- Mali varlıkların satışı	11.6	398.060.276	123.714.619
5- Alınan faizler		84.608.034	94.972.344
6- Alınan temettüler		(41.955)	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		812.933	(3.645.913))
<b>9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>(42.765.150))</b>	<b>22.337.032</b>
<b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(2.093.603)	-
4- Ödenen temettüler (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		(2.093.603)	-
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>27.950.723</b>	<b>2.195.471</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(51.175.524)</b>	<b>89.369.457</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>259.269.591</b>	<b>159.109.078</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>208.094.067</b>	<b>248.478.535</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar