

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 31 MART 2020 VE 2019 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

| Dipnot  | Sınırlı<br>Denetimden Geçmiş<br>Cari Dönem<br>1 - Ocak<br>31 Mart 2020 | Sınırlı<br>Denetimden Geçmiş<br>Önceki Dönem<br>1 - Ocak<br>30 Mart 2019 |
|---|--|--|
| <b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                      |  |  |
| 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                  | 367.347.843  | 295.314.853  |
| 2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                     | -  | -  |
| 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                     | -  | -  |
| 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)               | (329.251.587)  | (258.014.126)  |
| 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>37.300.727</b>  |
| 8- Faiz ödemeleri (-)   | -  | -  |
| 9- Gelir vergisi ödemeleri (-)  | (55.140.804)   | (16.360.073)   |
| 10- Diğer nakit girişleri   | 1.954.273  | 19.064.745   |
| 11- Diğer nakit çıkışları (-)   | (45.296)   | (1.256.625)  |
| <b>12- Esas faaliyetlerde kullanılan/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b> | <b>(15.135.569)</b>  | <b>38.748.774</b>  |
| <b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                 |  |  |
| 1- Maddi varlıkların satışı   | 53.295   | -  |
| 2- Maddi varlıkların iktisabı (-)   | (103.641)  | (13.441.459)   |
| 3- Mali varlık iktisabı (-)   | 11.6   | (25.623.199)   |
| 4- Mali varlıkların satışı  | 11.6   | (62.032.994)   |
| 5- Alınan faizler   | 22.393.814   | 32.705.479   |
| 6- Alınan temettüleri   | (27.479)   | -  |
| 7- Diğer nakit girişleri  | -  | -  |
| 8- Diğer nakit çıkışları (-)  | (414.997)  | (3.953.435)  |
| <b>9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>                        | <b>229.938.325</b>   | <b>(72.345.608)</b>  |
| <b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>               |  |  |
| 1- Hisse senedi ihracı  | -  | -  |
| 2- Kredilerle ilgili nakit girişleri  | -  | -  |
| 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)                                   | -  | -  |
| 4- Ödenen temettüleri (-)   | -  | -  |
| 5- Diğer nakit girişleri  | -  | -  |
| 6- Diğer nakit çıkışları (-)  | -  | -  |
| <b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>             | <b>9.540.232</b>   | <b>16.958.272</b>  |
| <b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)</b> | <b>224.342.988</b>   | <b>16.638.562</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>483.612.579</b>   | <b>142.470.516</b>   |

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.