

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

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

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

Sıırlı	Sıırlı	Denetimden Geçmiř Cari Dönem 1 - Ocak 30 Haziran 2020	Denetimden Geçmiř nceki Dönem 1 - Ocak 30 Haziran 2019
	Dipnot		
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		537.065.092	516.500.749
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit giriřleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit giriřleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(557.712.846)	(512.054.588)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7- Esas faaliyetler sonucu oluřan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>(20.647.754)</b>	<b>4.446.161</b>
8- Faiz demeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi demeleri (-)		(27.101.284)	(15.627.027)
10- Diđer nakit giriřleri		8.710.965	57.618.908
11- Diđer nakit çıkışları (-)		(143.491)	(9.220.401)
<b>12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(39.181.564)</b>	<b>37.217.641</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı		237.878	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(1.215.624)	(225.266)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6	(419.464.914)	(292.765.975)
4- Mali varlıkların satışı	11.6	337.651.889	286.275.342
5- Alınan faizler		42.873.807	63.719.494
6- Alınan temettüler		200.211	-
7- Diđer nakit giriřleri		-	-
8- Diđer nakit çıkışları (-)		(1.563.067)	(126.480.503)
<b>9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>(41.279.820)</b>	<b>(69.476.908)</b>
<b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit giriřleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(9.767.009)	-
4- Ödenen temettüler (-)		-	-
5- Diđer nakit giriřleri		-	-
6- Diđer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(9.767.009)</b>	-
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>12.237.420</b>	<b>4.098.004</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalıř (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(77.990.973)</b>	<b>(28.161.263)</b>
<b>F- Dönem bařındaki 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>181.278.618</b>	<b>130.947.815</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar