

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 VE 2020 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 - Ocak 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 - Ocak 30 Haziran 2020
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	558.055.110	537.065.092
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(451.165.749)	(557.712.846)
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>106.889.361</b>	<b>(20.647.754)</b>
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	(14.419.100)	(27.101.284)
10- Diğer nakit girişleri	-	8.710.965
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(11.548.213)	(143.491)
<b>12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>	<b>80.922.047</b>	<b>(39.181.564)</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1- Maddi varlıkların satışı	-	237.878
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8 (451.549.585)	(1.215.624)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6 (151.619.554)	(419.464.914)
4- Mali varlıkların satışı	11.6 136.392.848	337.651.889
5- Alınan faizler	24.573.380	42.873.807
6- Alınan temettüleri	-	200.211
7- Diğer nakit girişleri	-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	(325.003)	(1.563.067)
<b>9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>	<b>(442.527.914)</b>	<b>(41.279.820)</b>
<b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1- Hisse senedi ihracı	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	(1.744.520)	(9.767.009)
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
<b>7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>(1.744.520)</b>	<b>(9.767.009)</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>	<b>5.689.543</b>	<b>12.237.420</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)</b>	<b>(357.660.844)</b>	<b>(77.990.973)</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>547.631.301</b>	<b>259.269.591</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>189.970.457</b>	<b>181.278.618</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.