

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2022 VE 2021 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

		Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 - Ocak 30 Haziran 2022	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 - Ocak 30 Haziran 2021
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.437.060.496	558.055.110
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.286.689.895)	(451.165.749)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		150.370.601	106.889.361
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(132.679.744)	(14.419.100)
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(20.204.295)	(11.548.213)
12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(2.513.438)	80.922.047
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		150.899	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(3.359.218)	(451.549.585)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6	(367.811.124)	(151.619.554)
4- Mali varlıkların satışı	11.6	443.285.116	136.392.848
5- Alman faizler		8.389.092	24.573.380
6- Alman temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(38.498.356)	(325.003)
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		42.156.409	(442.527.914)
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(1.236.371)	(1.744.520)
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.236.371)	(1.744.520)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		26.768.998	5.689.543
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)		65.175.598	(357.660.844)
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		223.287.597	547.631.301
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	288.463.195	189.970.457