

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 EYLÜL 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

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

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2021	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2020
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN</b>			
<b>KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		848.299.638	777.410.516
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(631.366.546)	(767.959.071)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- <b>Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>216.933.092</b>	<b>9.451.445</b>
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(16.430.903)	(46.707.493)
10- Diğer nakit girişleri		3.530.161	23.618.722
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(25.007.496)	(3.967.980)
12- <b>Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>179.024.854</b>	<b>(17.605.306)</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN</b>			
<b>KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı		259.576	1.312.265
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)		(453.803.880)	(2.740.332)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(386.554.443)	(524.774.601)
4- Mali varlıkların satışı		247.352.426	398.060.276
5- Alman faizler		123.567.325	83.246.729
6- Alman temettüleri		230.439	200.211
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(21.796.026)	7.671.973
9- <b>Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(490.744.583)</b>	<b>(37.023.479)</b>
<b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN</b>			
<b>KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Hisse senedi ihracı	2.13	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(2.599.219)	(10.518.949)
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- <b>Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(2.599.219)</b>	<b>(10.518.949)</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>8.635.171</b>	<b>16.224.766</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış</b>		<b>(305.683.777)</b>	<b>(48.922.968)</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>547.633.855</b>	<b>259.269.591</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>241.950.078</b>	<b>210.346.623</b>

Takip eden dipnotlar, ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.