

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.)

Sıırlı	Sıırlı	Denetimden Geçmiř Cari Dönem 1 - Ocak 31 Mart 2020	Denetimden Geçmiř nceki Dönem 1 - Ocak 30 Mart 2019
	Dipnot		
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		367.347.843	295.314.853
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit giriřleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit giriřleri		-	-
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 (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluřan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		57.641.843	37.300.727
8- Faiz demeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi demeleri (-)		(55.140.804)	(16.360.073)
10- Diđer nakit giriřleri		1.954.273	19.064.745
11- Diđer nakit çıkışları (-)		(45.296)	(1.256.625)
12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(15.135.569)	38.748.774
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		53.295	-
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(103.641)	(13.441.459)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6	(84.738.887)	(25.623.199)
4- Mali varlıkların satışı	11.6	292.776.220	(62.032.994)
5- Alınan faizler		22.393.814	32.705.479
6- Alınan temettüler		(27.479)	-
7- Diđer nakit giriřleri		-	-
8- Diđer nakit çıkışları (-)		(414.997)	(3.953.435)
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		229.938.325	(72.345.608)
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit giriřleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4- Ödenen temettüler (-)		-	-
5- Diđer nakit giriřleri		-	-
6- Diđer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		9.540.232	16.958.272
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalıř (A12+B9+C7+D)		224.342.988	16.638.562
F- Dönem bařındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		259.269.591	159.109.078
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	483.612.579	142.470.516

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar