

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2022 VE 2021 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 - Ocak 31 Mart 2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 - Ocak 30 Mart 2021
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		117.071.329	385.502.032
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		607.448.358	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(515.215.403)	(359.955.048)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		92.232.955	25.546.984
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(17.334.075)	32.992.461
10- Diğer nakit girişleri		43.034.195	(7.893.081)
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(861.746)	(1.450.786)
12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		117.071.329	49.195.578
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		424.929	53.295
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(359.136)	(450.529.698)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6	(88.386.148)	(58.736.894)
4- Mali varlıkların satışı	11.6	84.463.925	95.249.089
5- Alınan faizler		(14.899.364)	30.538.638
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		(100.000.000)	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(3.148.101)	(492.185)
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(121.903.895)	(383.971.051)
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(888.762)	2.195.446
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(888.762)	2.195.446
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		737.583	(1.407.422)
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)		(4.983.745)	(333.987.449)
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		223.287.598	547.631.301
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	218.303.853	213.643.852

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.