

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2024 VE 2023 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2024	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2023
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	6.121.849.010	2.856.712.403
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(5.324.096.370)	(2.480.743.856)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	797.752.640	375.968.547
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	(100.275.653)	-
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(18.524.601)	(5.784.444)
12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	678.952.386	370.184.103
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1- Maddi varlıkların satışı	3.809.462	716.611
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(29.671.213)	(7.791.989)
3- Mali varlık iktisabı (-)	(560.613.583)	(564.856.158)
4- Mali varlıkların satışı	570.272.972	231.259.998
5- Alınan faizler	221.435.170	159.263.630
6- Alınan temettümler	-	93.961
7- Diğer nakit girişleri	-	250.000.000
8- Diğer nakit çıkışları (-)	(1.215.732)	(62.297.850)
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit	204.017.076	6.388.203
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1- Hisse senedi ihracı	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	(8.140.067)	(2.870.093)
4- Ödenen temettümler (-)	(100.000.000)	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(108.140.067)	(2.870.093)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	2.253.068	16.186.240
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)	777.082.463	389.888.453
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	821.981.563	556.400.252
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	1.599.064.026	946.288.705

Takip eden dipnotlar konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.