

ZURICH SİGORTA A.Ş.**1 OCAK – 31 MART 2024 VE 2023 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

NAKİT AKIŞ TABLOSU	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2024	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2023
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		3.189.517.296	1.053.364.704
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(2.842.483.259)	(1.012.606.637)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		347.034.037	40.758.067
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(199.828.139)	(3.938.475)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		147.205.898	36.819.591
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		-	716.611
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(6.951.775)	(3.085.583)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(241.540.915)	(496.485.461)
4- Mali varlıkların satışı		185.844.955	221.579.709
5- Alınan faizler		205.804.811	105.805.834
6- Alınan temettüleri		-	-
7- Diğer nakit girişleri		-	300.000.000
8- Diğer nakit çıkışları (-)	8	(567.726)	(30.909.283)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		142.589.350	97.621.827
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Kiralama işlemleri borçları ödemeleri (-)		(3.987.936)	(1.477.107)
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(3.987.936)	(1.477.107)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	36	2.253.068	1.513.297
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		288.060.382	134.477.608
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	2.12	821.981.563	556.400.252
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	1.110.041.945	690.877.860

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.