

ZURICH SİGORTA A.Ş.

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

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
A- ESAS FAALİYETLERDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.817.619.919	1.264.185.534
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(2.579.603.386)	(1.052.219.250)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		238.016.533	211.966.284
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(86.293.286)	(19.206.028)
10- Diğer nakit girişleri		41.216.542	2.793.571
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(1.316.340)	(5.092.166)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		191.623.449	190.461.661
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		813.055	(7.103)
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(8.701.700)	(454.566.622)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6	(566.624.097)	(737.599.909)
4- Mali varlıkların satışı	11.6	496.955.236	469.977.929
5- Alınan faizler		363.457.571	87.608.404
6- Alınan temettüleri		53.108	39.792
7- Diğer nakit girişleri		(100.000.000)	100.000.000
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(43.335.695)	(642.731)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		142.617.478	(535.190.240)
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Hisse senedi ihracı	2.13	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(3.614.281)	(3.228.022)
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(3.614.281)	(3.228.022)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		2.486.008	23.610.343
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		333.112.654	(324.346.258)
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		223.287.598	547.633.855
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	556.400.252	223.287.597

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.