

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2023 VE 2022 HESAP DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOLARI

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

Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 - Ocak 30 Haziran 2023	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 - Ocak 30 Haziran 2022
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	2.856.712.403	1.437.060.496
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(2.480.743.856)	(1.286.689.895)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	375.968.547	150.370.601
8- Faiz ödemeleri (-)	-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	(132.679.744)
10- Diğer nakit girişleri	-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)	(5.784.444)	(20.204.295)
12- Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	370.184.103	(2.513.438)
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1- Maddi varlıkların satışı	716.611	150.899
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	(7.791.989)	(3.359.218)
3- Mali varlık iktisabı (-)	(564.856.158)	(367.811.124)
4- Mali varlıkların satışı	231.259.998	443.285.116
5- Alınan faizler	159.263.630	8.389.092
6- Alınan temettüleri	93.961	-
7- Diğer nakit girişleri	250.000.000	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)	(62.297.850)	(38.498.356)
9- Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit	6.388.203	42.156.409
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		
1- Hisse senedi ihracı	-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri	-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	(2.870.093)	(1.236.371)
4- Ödenen temettüleri (-)	-	-
5- Diğer nakit girişleri	-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)	-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(2.870.093)	(1.236.371)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	16.186.240	26.768.998
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)	389.888.453	65.175.598
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	556.400.252	223.287.597
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	946.288.705	288.463.195

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.