

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 30 EYLÜL 2023 VE 2022 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 - Ocak 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 - Ocak 30 Eylül 2022
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		4.288.645.934	1.986.006.269
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(3.979.571.241)	(1.702.232.987)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- <b>Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>309.074.693</b>	<b>273.773.282</b>
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(84.031.295)
10- Diğer nakit girişleri		179.441	26.580.388
11- Diğer nakit çıkışları (-)		-	(1.267.384)
12- <b>Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>309.254.134</b>	<b>225.054.991</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı		716.611	542.150
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(12.179.095)	(3.650.525)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6	(726.137.052)	(460.824.262)
4- Mali varlıkların satışı	11.6	399.619.408	431.773.455
5- Alınan faizler		581.855.099	103.261.719
6- Alınan temettümler		162.927	-
7- Diğer nakit girişleri		400.000.000	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(119.530.453)	(100.000.000)
9- <b>Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit</b>		<b>524.507.445</b>	<b>(24.366.882)</b>
<b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(8.451.741)	(2.260.682)
4- Ödenen temettümler (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- <b>Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(8.451.741)</b>	<b>(2.260.682)</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>			
E- <b>Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net azalış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>843.730.065</b>	<b>200.584.330</b>
F- <b>Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>556.400.252</b>	<b>223.287.598</b>
G- <b>Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	2.12	<b>1.400.130.317</b>	<b>423.871.928</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.