

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020		
A- ESAS FAALİYETLERDEN					
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI					
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.264.185.534	1.068.969.183		
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-		
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-		
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.052.219.250)	(1.015.734.228)		
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-		
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-		
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		211.966.284	53.234.955		
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-		
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(19.206.028)	(46.609.593)		
10- Diğer nakit girişleri		2.793.571	20.404.610		
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(5.092.166)	(8.189.902)		
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		190.461.661	18.840.070		
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN					
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI					
1- Maddi varlıkların satışı		(7.103)	1.622.398		
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(454.566.622)	(16.521.579)		
3- Mali varlık iktisabı (-)				11,6	(737.599.909)
4- Mali varlıkların satışı				11,6	469.977.929
5- Alınan faizler		87.608.404	114.298.143		
6- Alınan temettüleri		39.792	(71.728)		
7- Diğer nakit girişleri		100.000.000	-		
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(642.731)	(4.350.145)		
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(535.190.240)	7.447.980		
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN					
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI					
1- Hisse senedi ihracı	2,13	-	250.000.000		
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-		
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(3.228.022)	(11.083.398)		
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-		
5- Diğer nakit girişleri		-	-		
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-		
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(3.228.022)	238.916.602		
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		23.610.343	23.159.612		
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		(324.346.258)	288.364.264		
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		547.633.855	259.269.591		
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2,12	223.287.597	547.633.855		

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.