

# ZURICH SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 31 ARALIK 2023 VE 2022 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
<b>A- ESAS FAALİYETLERDEN</b>			
<b>KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6.041.315.210	2.817.619.919
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(5.593.764.399)	(2.579.603.386)
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>447.550.811</b>	<b>238.016.534</b>
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(217.660.635)	(86.293.286)
10- Diğer nakit girişleri		-	41.216.542
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(20.644.064)	(1.316.340)
12- <b>Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>209.246.112</b>	<b>191.623.450</b>
<b>B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN</b>			
<b>KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Maddi varlıkların satışı		809.550	813.055
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(62.137.594)	(8.701.700)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6	(979.109.122)	(566.624.097)
4- Mali varlıkların satışı	11.6	445.965.725	496.955.236
5- Alınan faizler		672.510.724	363.457.571
6- Alınan temettüleri		162.927	53.108
7- Diğer nakit girişleri		-	(100.000.000)
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(51.174.399)	(43.335.695)
9- <b>Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>27.027.811</b>	<b>142.617.478</b>
<b>C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN</b>			
<b>KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	20	(8.461.377)	(3.614.281)
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- <b>Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(8.461.377)</b>	<b>(3.614.281)</b>
<b>D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>24.752.141</b>	<b>2.486.008</b>
<b>E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış</b>		<b>252.564.687</b>	<b>333.112.654</b>
<b>F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>2.12</b>	<b>556.400.252</b>	<b>223.287.598</b>
<b>G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>808.964.939</b>	<b>556.400.252</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.