

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2024 VE 2023 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 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Eylül 2023
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		769.233.089	309.254.134
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		9.383.256.187	4.288.645.934
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(7.999.270.821)	(3.979.571.241)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		1.383.985.366	309.074.693
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(100.275.653)	-
10- Diğer nakit girişleri		-	-
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(514.476.624)	179.441
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		769.233.089	309.254.134
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		9.879.498	716.611
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)	6 ve 8	(45.277.891)	(12.179.095)
3- Mali varlık iktisabı (-)	11.6	(790.050.241)	(726.137.052)
4- Mali varlıkların satışı	11.6	927.927.665	399.619.408
5- Alınan faizler		319.340.708	581.855.099
6- Alınan temettüleri		1.707.650	162.927
7- Diğer nakit girişleri		-	400.000.000
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(1.900.161)	(119.530.453)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		421.627.228	524.507.445
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Hisse senedi ihracı		-	-
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(17.498.730)	(8.451.741)
4- Ödenen temettüleri (-)		(100.000.000)	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(117.498.730)	(8.451.741)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	36	3.249.732	18.420.226
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		1.076.611.319	843.730.065
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		821.981.563	556.400.252
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	1.898.592.882	1.400.130.317

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.