

ZURICH SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2020 VE 2019 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
A- ESAS FAALİYETLERDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.068.969.183	937.415.089
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.015.734.228)	(830.891.423)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		53.234.955	106.523.666
8- Faiz ödemeleri (-)		-	-
9- Gelir vergisi ödemeleri (-)		(46.609.593)	(29.810.950)
10- Diğer nakit girişleri		20.404.610	78.570.197
11- Diğer nakit çıkışları (-)		(8.189.902)	(7.280.855)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		18.840.070	148.002.058
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1- Maddi varlıkların satışı		1.622.398	432.789
2- Maddi varlıkların iktisabı (-)		(16.521.579)	(5.199.376)
3- Mali varlık iktisabı (-)		(516.281.933)	(362.731.644)
4- Mali varlıkların satışı		428.752.824	343.670.896
5- Alınan faizler		114.298.143	107.352.593
6- Alınan temettüleri		(71.728)	-
7- Diğer nakit girişleri		-	-
8- Diğer nakit çıkışları (-)		(4.350.145)	(127.636.696)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		7.447.980	(44.111.438)
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	(11.083.398)	(15.095.416)
4- Ödenen temettüleri (-)		-	-
5- Diğer nakit girişleri		-	-
6- Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		238.916.602	(15.095.416)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		23.159.612	11.365.309
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		288.364.264	100.160.513
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		259.269.591	159.109.078
G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	547.633.855	259.269.591

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.