

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2020
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		98.775.010	83.717.397
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(89.078.396)	(103.977.452)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		9.696.614	(20.260.055)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(505.188)
10. Diğer nakit girişleri		1.816.531	3.310.498
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.611.596)	(1.587.456)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		9.901.549	(19.042.201)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	82.600	5.286
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(551.331)	(319.968)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(138.192.904)	(27.548.175)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	141.460.340	-
5. Alman faizler		21.489.945	16.835.451
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		5.910.333	13.515.200
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.917.042)	(2.142.298)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		27.281.941	345.496
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		6.481.648	152.138
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		43.665.138	(18.544.567)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		74.688.365	95.267.648
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	118.353.503	76.723.081

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.