

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		173.181.393	129.843.512
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(179.895.020)	(158.766.229)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(6.713.627)	(28.922.717)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(715.615)
10. Diğer nakit girişleri		761.277	9.464.811
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(10.726.082)	(1.275.527)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(16.678.432)	(21.449.048)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	125.425	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(765.381)	(423.264)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(83.467.207)	(39.468.196)
4. Mali varlıkların satışı		133.641.632	-
5. Alman faizler		33.685.115	20.787.823
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		1.846.263	16.742.669
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(11.983.361)	(5.107.532)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		73.082.486	(7.468.500)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(3.815.781)	(240.458)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(3.815.781)	(240.458)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		8.736.350	676.479
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		61.324.623	(28.481.527)
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	136.012.988	66.786.121

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.