

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

| | Dipnot | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2024 | Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2023 |
|--|--------|---|---|
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 395.612.823 | 439.518.832 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (401.018.509) | (497.513.757) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | (5.405.686) | (57.994.925) |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | | (8.832.887) | - |
| 10. Diğer nakit girişleri | | 10.622.928 | 19.209.791 |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (34.043.045) | (7.587.240) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | (37.658.690) | (46.372.374) |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | | - | - |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | 6.3 | - | (225.262) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | (141.316.738) | (21.667.517) |
| 4. Mali varlıkların satışı | | 24.888.418 | 153.056.199 |
| 5. Alınan faizler | | 79.424.264 | 50.238.992 |
| 6. Alınan temettüleri | | - | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | | 901.981 | 3.013.645 |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | (9.554.212) | (13.377.801) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | (45.656.287) | 171.038.256 |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Hisse senedi ihracı | 15 | - | 115.000.000 |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri | | - | - |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) | | - | - |
| 4. Tescilli beklenen Sermaye | | - | - |
| 5. Ödenen temettüleri (-) | | - | - |
| 6. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 7. Diğer nakit çıkışları (-) | | - | - |
| 8. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | - | 115.000.000 |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | | 9.453.100 | (33.308.286) |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) | | (73.861.877) | 206.357.596 |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | | 599.404.790 | 482.022.999 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | 2.12 | 525.542.913 | 688.380.595 |

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.