

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

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

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2020
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		245.636.406	197.304.393
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(246.100.552)	(246.500.883)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(464.146)	(49.196.490)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		2.987.648	6.521.970
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(9.530.029)	(2.221.769)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(7.006.527)	(44.896.289)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	1.312.057	271.069
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(990.614)	(529.984)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(111.828.150)	(56.838.551)
4. Mali varlıkların satışı		136.645.788	-
5. Alman faizler		50.048.912	39.185.542
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		3.444.957	56.173.796
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(15.232.126)	(7.779.408)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		63.400.824	30.482.464
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		(6.856.664)	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(6.856.664)	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		9.141.761	(997.972)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		58.679.394	(15.411.797)
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	133.367.759	79.855.851

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.