

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2022	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2021
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		336.406.620	173.181.393
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(336.225.113)	(179.895.020)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		181.507	(6.713.627)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		375.132	761.277
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(8.460.011)	(10.726.082)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(7.903.372)	(16.678.432)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	125.425
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(1.341.443)	(765.381)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(107.984.050)	(83.467.207)
4. Mali varlıkların satışı		98.607.090	133.641.632
5. Alman faizler		38.966.587	33.685.115
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		2.984.772	1.846.263
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(7.445.326)	(11.983.361)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		23.787.630	73.082.486
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	(3.815.781)
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	60.500.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		60.500.000	(3.815.781)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		1.874.605	8.736.350
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		78.258.863	61.324.623
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		136.014.662	74.688.365
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	214.273.525	136.012.988

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.