

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2022	Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2021
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		795.057.532	360.679.036
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(792.708.984)	(383.361.277)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		2.348.548	(22.682.241)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		268.440	756.917
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(19.294.937)	(21.582.914)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(16.677.949)	(43.508.238)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		206.500	2.140.535
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3	(2.930.283)	(1.752.519)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(107.984.050)	(146.689.632)
4. Mali varlıkların satışı		175.869.274	160.127.780
5. Alman faizler		88.300.516	68.748.682
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		6.817.072	4.600.092
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(15.255.789)	(20.869.927)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		145.023.240	66.305.011
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	224.500.000	28.000.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		224.500.000	28.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		5.617.818	10.529.524
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		358.463.109	61.326.297
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	494.477.771	136.014.662

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.