

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2023	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2022
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		208.748.260	151.757.253
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(296.043.607)	(161.216.890)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(87.295.347)	(9.459.637)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		1.844.369	1.332.951
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(17.713.679)	(5.686.403)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(103.164.657)	(13.813.089)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3	(17.674)	(36.894)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(21.667.517)	(102.876.202)
4. Mali varlıkların satışı		122.766.507	98.607.090
5. Alman faizler		36.385.754	16.039.040
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		1.442.744	1.419.237
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.145.298)	(1.980.651)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		136.764.516	11.171.620
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	100.000.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)	15	(229.985.822)	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(129.985.822)	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		495.422	914.069
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(95.890.541)	(1.727.400)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		576.685.402	136.014.662
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	480.794.861	134.287.262

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.