

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

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

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

	Dipnot	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2024	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2023
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		929,993,591	633,019,745
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(904,179,756)	(761,960,851)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		25,813,835	(128,941,106)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		3,842,838	-
10. Diğer nakit girişleri		(68,724,656)	(9,164,129)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(3,642,690)	20,095,186
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(42,710,673)	(118,010,049)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		(41,412)	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3	87,530	(814,402)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(212,972,617)	(29,822,339)
4. Mali varlıkların satışı		89,502,600	148,030,803
5. Alınan faizler		113,397,726	112,405,416
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	(4,260,179)
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(11,886,909)	24,212,842
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(21,913,082)	249,752,141
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		4,483,051	(33,753,591)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(60,140,704)	212,988,501
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		599,404,790	481,685,402
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	539,264,086	694,673,903

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.