

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2020
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		360.679.036	266.229.197
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(383.361.277)	(326.657.320)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(22.682.241)	(60.428.123)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		756.917	(78.567)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(21.582.914)	(7.451.323)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(43.508.238)	(67.958.013)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	2.140.535	214.373
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(1.752.519)	(670.176)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(146.689.632)	(75.780.074)
4. Mali varlıkların satışı		160.127.780	-
5. Alınan faizler		68.748.682	21.217.219
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		4.600.092	113.851.068
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(20.869.927)	(8.171.758)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		66.305.011	50.660.652
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	28.000.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		28.000.000	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		10.529.524	(3.281.922)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		61.326.297	(20.579.283)
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	136.014.662	74.688.365

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.