

# GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

## 1 OCAK – 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

|                                                                              | Dipnot      | Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>1 Ocak - 31 Aralık 2024 | Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>1 Ocak - 31 Aralık 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                     |             |                                                       |                                                       |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                 |             | 1.258.039.426                                         | 785.271.667                                           |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |             | -                                                     | -                                                     |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |             | -                                                     | -                                                     |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)              |             | (1.273.565.069)                                       | (1.143.259.661)                                       |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                         |             | -                                                     | -                                                     |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                         |             | -                                                     | -                                                     |
| <b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>           |             | <b>(15.525.643)</b>                                   | <b>(357.987.994)</b>                                  |
| 8. Faiz ödemeleri (-)                                                        |             | -                                                     | -                                                     |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-)                                               |             | (746.383)                                             | (10.388.803)                                          |
| 10. Diğer nakit girişleri                                                    |             | 17.447.433                                            | 148.438.863                                           |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-)                                                |             | (66.996.444)                                          | (16.280.116)                                          |
| <b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>                         |             | <b>(65.821.037)</b>                                   | <b>(236.218.050)</b>                                  |
| <b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                |             |                                                       |                                                       |
| 1. Maddi varlıkların satışı                                                  |             | 59.180                                                | 12.837                                                |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-)                                            | 6.3         | -                                                     | (814.402)                                             |
| 3. Mali varlık iktisabı (-)                                                  |             | (218.048.905)                                         | (120.682.194)                                         |
| 4. Mali varlıkların satışı                                                   |             | 89.502.600                                            | 150.101.879                                           |
| 5. Alınan faizler                                                            |             | 168.900.330                                           | 162.865.280                                           |
| 6. Alınan temettümler                                                        |             | -                                                     | -                                                     |
| 7. Diğer nakit girişleri                                                     |             | -                                                     | -                                                     |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-)                                                 |             | (18.761.181)                                          | (16.739.880)                                          |
| <b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>                     |             | <b>21.652.024</b>                                     | <b>174.743.520</b>                                    |
| <b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>              |             |                                                       |                                                       |
| 1. Hisse senedi ihracı                                                       | 15          | 25.000.000                                            | 165.000.000                                           |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri                                         |             | -                                                     | -                                                     |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)                                  |             | -                                                     | -                                                     |
| 4. Tescilli beklenen Sermaye                                                 |             | -                                                     | -                                                     |
| 5. Ödenen temettümler (-)                                                    |             | -                                                     | -                                                     |
| 6. Diğer nakit girişleri                                                     |             | -                                                     | -                                                     |
| 7. Diğer nakit çıkışları (-)                                                 |             | -                                                     | -                                                     |
| <b>8. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>                   |             | <b>25.000.000</b>                                     | <b>165.000.000</b>                                    |
| <b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>            |             | <b>23.673.499</b>                                     | <b>1.401.549</b>                                      |
| <b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C8+D)</b> |             | <b>4.504.486</b>                                      | <b>104.927.019</b>                                    |
| <b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>                  |             | <b>599.404.790</b>                                    | <b>494.477.771</b>                                    |
| <b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>            | <b>2.12</b> | <b>603.909.276</b>                                    | <b>599.404.790</b>                                    |

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.