

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2020 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2020	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2019
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		129.843.512	152.275.437
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(158.766.229)	(153.722.992)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(28.922.717)	(1.447.555)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(715.615)	(927.201)
10. Diğer nakit girişleri		9.464.811	5.242.974
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.275.527)	(1.413.416)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(21.449.048)	1.454.802
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	-	32.056
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(423.264)	(250.940)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(39.468.196)	(127.108.464)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	-	-
5. Alınan faizler		20.787.823	24.966.407
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		16.742.669	12.318.291
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.347.990)	(9.451.829)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(7.708.958)	(99.494.479)
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	-	95.000.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	95.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		676.479	272.299
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(28.481.527)	(2.767.378)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		95.267.648	148.199.396
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	66.786.121	145.432.018

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.