

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2019
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		83.717.397	76.704.539
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(103.977.452)	(77.016.862)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(20.260.055)	(312.323)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(505.188)	(567.370)
10. Diğer nakit girişleri		3.310.498	4.381.255
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.587.456)	(1.673.831)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(19.042.201)	1.827.731
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	5.286	23.713
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(319.968)	(125.067)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(27.548.175)	(105.564.143)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	-	-
5. Alınan faizler		16.835.451	316.293
6. Alınan temettümler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		13.515.200	7.690.938
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.142.298)	(2.218.095)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		345.496	(99.876.361)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettümler (-)		-	-
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		152.138	(173.275)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(18.544.567)	(3.221.905)
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	76.723.081	144.977.491

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.