

# GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

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

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2019
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		197.304.393	243.441.627
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(246.500.883)	(218.722.645)
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>(49.196.490)</b>	<b>24.718.982</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(1.915.843)
10. Diğer nakit girişleri		6.521.970	3.373.463
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.221.769)	(4.485.270)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(44.896.289)</b>	<b>21.691.332</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	271.069	61.159
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(529.984)	(427.436)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(56.838.551)	(165.562.781)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	-	-
5. Alınan faizler		39.185.542	42.146.731
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		56.173.796	12.025.789
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(7.779.408)	(16.800.112)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>30.482.464</b>	<b>(128.556.650)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
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 (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>95.000.000</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>(997.972)</b>	<b>805.479</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(15.411.797)</b>	<b>(11.059.839)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>95.267.648</b>	<b>148.199.396</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>79.855.851</b>	<b>137.139.557</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.