

# GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

## 1 OCAK – 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		266.229.197	308.817.364
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(326.657.320)	(282.499.461)
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>(60.428.123)</b>	<b>26.317.903</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	(2.203.982)
10. Diğer nakit girişleri		(78.567)	5.209.749
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(7.451.323)	(14.298.160)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(67.958.013)</b>	<b>15.025.510</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	214.373	125.159
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(670.176)	(719.877)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(75.780.074)	(228.774.134)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	-	-
5. Alman faizler		21.217.219	47.127.014
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		113.851.068	29.392.349
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(8.171.758)	(19.714.857)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>50.660.652</b>	<b>(172.564.346)</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	-	105.000.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>105.000.000</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>(3.281.922)</b>	<b>(392.912)</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(20.579.283)</b>	<b>(52.931.748)</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>74.688.365</b>	<b>95.267.648</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.