

# GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

## 1 OCAK – 31 MART 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2022	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2021
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		151.757.253	98.775.010
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(161.216.890)	(89.078.396)
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>(9.459.637)</b>	<b>9.696.614</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		1.332.951	1.816.531
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.686.405)	(1.611.596)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(13.813.091)</b>	<b>9.901.549</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	-	82.600
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(36.894)	(551.331)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(102.876.202)	(138.192.904)
4. Mali varlıkların satışı		98.607.090	<b>141.460.340</b>
5. Alman faizler		16.039.040	21.489.945
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		1.419.237	5.910.333
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.980.651)	(2.917.042)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>11.171.620</b>	<b>27.281.941</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	-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>914.069</b>	<b>6.481.648</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(1.727.402)</b>	<b>43.665.138</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>136.014.662</b>	<b>74.688.365</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>134.287.260</b>	<b>118.353.503</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.