

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 EYLÜL 2022 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2022	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2021
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		565.838.491	245.636.406
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(528.376.280)	(246.100.552)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		37.462.211	(464.146)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		(2.626.520)	2.987.648
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.942.161)	(9.530.029)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		31.893.530	(7.006.527)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		206.500	1.312.057
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(2.911.824)	(990.614)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(102.062.316)	(111.828.150)
4. Mali varlıkların satışı		98.607.090	136.645.788
5. Alınan faizler		53.272.489	50.048.912
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		5.364.341	3.444.957
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(9.167.502)	(15.232.126)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		43.308.778	63.400.824
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	(6.856.664)
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	124.500.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		124.500.000	(6.856.664)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		3.754.985	9.141.761
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		203.457.293	58.679.394
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		136.014.662	74.688.365
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	339.471.955	133.367.759

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.