

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2023	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2022
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		439.518.832	336.406.620
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(497.513.757)	(336.225.113)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(57.994.925)	181.507
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		19.209.791	375.132
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(7.587.240)	(8.460.011)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(46.372.374)	(7.903.372)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3	(225.262)	(1.341.443)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(21.667.517)	(107.984.050)
4. Mali varlıkların satışı		153.056.199	98.607.090
5. Alman faizler		50.238.992	38.966.587
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		3.013.645	2.984.772
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(13.377.801)	(7.445.326)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		171.038.256	23.787.630
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	115.000.000	60.500.000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		115.000.000	60.500.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(33.308.286)	1.874.605
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		206.357.596	78.258.863
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		482.022.999	136.014.662
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	688.380.595	214.273.525

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.