

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2022
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		785.271.667	795.057.532
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.143.259.661)	(792.708.984)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(357.987.994)	2.348.548
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(10.388.803)	-
10. Diğer nakit girişleri		148.438.863	268.440
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(16.280.116)	(19.294.937)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(236.218.050)	(16.677.949)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		12.837	206.500
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3	(814.402)	(2.930.283)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(120.682.194)	(107.984.050)
4. Mali varlıkların satışı		150.101.879	175.869.274
5. Alınan faizler		162.865.280	88.300.516
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	6.817.072
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(16.739.880)	(15.255.789)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		174.743.520	145.023.240
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	165.000.000-	224.500.000-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	0
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		165.000.000	224.500.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		1.401.549	5.617.818
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		104.927.019	358.463.109
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		494.477.771	136.014.662
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	599.404.790	494.477.771

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.