

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2024	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2023
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		286.061.500	208.748.260
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(300.005.978)	(296.043.607)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(13.944.478)	(87.295.347)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		6.622.510	-
10. Diğer nakit girişleri		(20.598.217)	1.844.369
11. Diğer nakit çıkışları (-)		1.236.383	(17.713.679)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(26.683.802)	(103.164.657)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		(611)	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3	40.120	(17.674)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(164.198.577)	(21.667.517)
4. Mali varlıkların satışı		89.502.600	122.766.507
5. Alınan faizler		28.809.344	36.385.754
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	1.442.744
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.303.455)	(2.145.298)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(51.150.579)	136.764.516
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	15	-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	100.000.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(229.985.822)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	(129.985.822)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		2.776.204	495.422
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(75.058.177)	(95.890.541)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		599.404.790	576.685.402
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	524.346.613	480.794.861

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.