

GRI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2019
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		706.143,71	
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(5.204.768,88)	
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(4.498.625,17)	
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(290.137,40)	(51.102,66)
10. Diğer nakit girişleri		(28.733,17)	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)			(975.162,51)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(4.817.495,74)	(1026.265,17)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı			
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(1.242.844,66)	(183.269,83)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	
4. Mali varlıkların satışı			
5. Alınan faizler		1.849.574,42	471.587
6. Alınan temettüleri			
7. Diğer nakit girişleri			
8. Diğer nakit çıkışları (-)			
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		606.729,76	288.317,17
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı Sermaye hareketleri	15	11.555.000	13.532.500
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)			-
5. Diğer nakit girişleri		2.752.635	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(254.757,02)	
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		14.052.877,98	13.532.500
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		9.842.112	12.794.552
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	12.807.024	12.472
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	22.649.136	12.807.024