

GRI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
30 Haziran 2021 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 – 30 Haziran 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2020
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		84.325.278,46	
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(46.703.693,47)	
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		37.621.584,99	
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(419.515,17)	(51.068,20)
10. Diğer nakit girişleri			
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.187.245,82)	(1.660.408,49)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		36.014.824,00	(1.711.476,69)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı			
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(1.355.536,00)	(658.272,31)
3. Mali varlık iktisabı (-)			
4. Mali varlıkların satışı			
5. Alınan faizler		2.435.645,00	789.643,00
6. Alınan temettüleri			
7. Diğer nakit girişleri			
8. Diğer nakit çıkışları (-)			
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.080.109,00	131.370,69
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı Sermaye hareketleri	15	550.000,00	6.815.000,00
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri			
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			
4. Ödenen temettüleri (-)			
5. Diğer nakit girişleri		6.243.958,00	
6. Diğer nakit çıkışları (-)			
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		6.793.958,00	6.815.000,00
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		43.888.891,00	5.234.894,00
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	22.649.136,00	12.807.024,00
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	66.538.027,00	18.041.918,00

