

GENERALİ SİGORTA A.Ş.**1 OCAK - 31 MART 2013 VE 2012 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2013	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2012
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		21,530,216	29,489,218
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6,712,403	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(4,948,801)	(25,797,566)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(16,969,995)	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		6,323,823	3,691,652
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	529
10. Diğer nakit girişleri		53,304	(111,345)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(4,635,386)	(4,836,126)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1,741,741	(1,255,291)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	113,477
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		(39,876)	(128,873)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		1,109,055	1,891,667
6. Alınan temettümler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	129,154
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(338,294)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1,069,179	1,667,131
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettümler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		27,203	(112,690)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		2,838,123	299,150
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		31,019,825	31,094,785
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		33,857,948	31,393,935

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.