

GENERALİ SİGORTA A.Ş.**1 OCAK - 31 MART 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2013
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		25,254,549	21,530,216
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		3,957,299	6,712,403
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(4,094,069)	(4,948,801)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(18,025,595)	(16,969,995)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		7,092,184	6,323,823
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		22,522	53,304
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(9,708,858)	(4,635,386)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(2,594,152)	1,741,741
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		3,011	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		(1,253,393)	(39,876)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		958,146	1,109,055
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		19,048,125	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		18,755,889	1,069,179
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		203,611	27,203
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		16,365,348	2,838,123
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		28,857,719	31,019,825
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		45,223,067	33,857,948

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.