

GENERALİ SİGORTA A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2014	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2013
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		97.125.658	65.393.323
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		16.832.918	27.333.568
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(19.179.314)	(27.300.016)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(67.143.667)	(43.596.985)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		27.635.595	21.829.890
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		(390.453)	(7.229)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(31.617.344)	(17.104.718)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(4.372.202)	4.717.943
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		157.801	48.050
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(3.334.497)	(981.830)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		2.912.711	3.022.606
6. Alınan temettümler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		47.668.125	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		47.404.140	2.088.826
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	15	-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(838.791)	(607.013)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		42.193.147	6.199.756
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		28.857.719	31.101.061
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		71.050.866	37.300.817

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.