

GENERALİ SİGORTA A.Ş.**1 OCAK – 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2014
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		56.573.613	29.211.848
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(63.819.229)	(22.119.664)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(7.245.616)	7.092.184
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		836.479	22.522
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.045.613)	(9.708.858)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(7.454.750)	(2.594.152)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		6.050	3.011
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(1.061.051)	(1.253.393)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		1.873.144	958.146
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	19.048.125
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		818.143	18.755.889
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	14.151.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		14.151.000	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(111.882)	203.611
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		7.402.511	16.365.348
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		69.310.813	28.857.719
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		76.713.324	45.223.067

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.