

GENERALİ SİGORTA A.Ş.**1 OCAK – 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2015 - 30.06.2015	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2014 - 30.06.2014
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		101.606.315	101.749.050
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(108.197.301)	(74.946.750)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(6.590.986)	26.802.300
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		904.870	2.318.763
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(828.642)	(26.468.719)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(6.514.758)	2.652.344
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	6.050	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(131.871)	(654.983)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(8.232.172)	-
4. Mali varlıkların satışı	11.1	11.490.337	32.408
5. Alınan faizler		3.340.189	2.313.925
6. Alınan temettümler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	(207.162)
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.215.909)	(994.956)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		5.256.624	489.232
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	14.151.000	19.048.125
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		14.151.000	19.048.125
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(404.647)	(991.105)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		12.488.219	21.198.596
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		69.310.813	28.821.708
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		81.799.032	50.020.304

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.