

GENERALİ SİGORTA A.Ş.**1 OCAK – 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2016 - 31.03.2016	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2015 - 31.03.2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		66.164.065	56.573.613
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(68.792.920)	(63.819.229)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(2.628.855)	(7.245.616)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		156.243	836.479
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.428.260)	(1.045.613)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(7.900.872)	(7.454.750)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	920.000	6.050
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(54.716)	(1.061.051)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(12.998.629)	-
4. Mali varlıkların satışı	11.1	12.270.887	-
5. Alınan faizler		2.717.577	1.873.144
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(999.492)	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.855.627	818.143
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	15	13.844	14.151.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		13.844	14.151.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		530.001	(111.882)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(5.501.400)	7.402.511
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		78.006.031	69.310.813
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		72.504.631	76.713.324

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.