

GENERALİ SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2016 - 30.06.2016	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 01.01.2015 - 30.06.2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		119.858.304	101.606.315
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(126.235.723)	(108.197.301)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(6.377.419)	(6.590.986)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		170.642	904.870
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(6.265.130)	(828.642)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(12.471.907)	(6.514.758)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	1.065.000	6.050
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(127.920)	(131.871)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(138.041.661)	(8.232.172)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	12.270.887	11.490.337
5. Alınan faizler		7.936.836	3.340.189
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		30.115	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(3.022.433)	(1.215.909)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(119.889.176)	5.256.624
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	125.560.500	14.151.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		125.560.500	14.151.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		1.080.973	(404.647)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(5.719.610)	12.488.219
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		78.006.031	69.310.813
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		72.286.421	81.799.032

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.