

GENERALİ SİGORTA A.Ş.**1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2016 - 30.09.2016	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2015 - 30.09.2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		161.176.561	157.143.554
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(178.247.630)	(166.486.915)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(17.071.069)	(9.343.361)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		245.853	1.841.284
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(6.626.850)	(1.718.826)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(23.452.066)	(9.220.903)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	1.065.000	118.050
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(312.482)	(381.488)
3. Mali varlık iktisabı (-)		6.653.201	(35.785.006)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	12.270.887	11.763.728
5. Alınan faizler		13.179.958	5.157.238
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		30.115	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(3.804.032)	(1.894.491)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		29.082.647	(21.021.969)
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	29.181.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		125.560.500	29.181.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		2.483.126	(1.072.367)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		133.674.207	(2.134.239)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		78.006.031	69.310.813
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		211.680.238	67.176.574

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.