

GENERALİ SİGORTA A.Ş.**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2017 - 31.03.2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2016 - 31.03.2016
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		66.555.939	66.164.065
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(70.006.236)	(68.792.920)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(3.450.297)	(2.628.855)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		85.156	156.243
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.736.372)	(5.428.260)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(9.101.513)	(7.900.872)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	77.000	920.000
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(384.668)	(54.716)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(18.914.244)	(12.998.629)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	-	12.270.887
5. Alınan faizler		5.744.239	2.717.577
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.587.059)	(999.492)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(15.064.732)	1.855.627
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
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	13.844
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(2.498)	530.001
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(24.168.743)	(5.501.400)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		170.398.014	78.006.031
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		146.229.271	72.504.631

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.