

# GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

## 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

|                                                                              | Dipnot | Bağımsız Sınırlı<br>Denetimden Geçmiş<br>01.01.2017 - 30.06.2017 | Bağımsız Sınırlı<br>Denetimden Geçmiş<br>01.01.2016 - 30.06.2016 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                     |        |                                                                  |                                                                  |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                 |        | 112.218.722                                                      | 119.858.304                                                      |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |        | -                                                                | -                                                                |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri                    |        | -                                                                | -                                                                |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)              |        | (117.045.349)                                                    | (126.235.723)                                                    |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                         |        | -                                                                | -                                                                |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)                         |        | -                                                                | -                                                                |
| <b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>           |        | <b>(4.826.627)</b>                                               | <b>(6.377.419)</b>                                               |
| 8. Faiz ödemeleri (-)                                                        |        | -                                                                | -                                                                |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-)                                               |        | -                                                                | -                                                                |
| 10. Diğer nakit girişleri                                                    |        | 502.974                                                          | 170.642                                                          |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-)                                                |        | (3.403.505)                                                      | (6.265.130)                                                      |
| <b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>                         |        | <b>(7.727.158)</b>                                               | <b>(12.471.907)</b>                                              |
| <b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>                |        |                                                                  |                                                                  |
| 1. Maddi varlıkların satışı                                                  | 6.3    | 154.480                                                          | 1.065.000                                                        |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-)                                            | 6.3, 7 | (600.423)                                                        | (127.920)                                                        |
| 3. Mali varlık iktisabı (-)                                                  |        | (2.194.328)                                                      | (138.041.661)                                                    |
| 4. Mali varlıkların satışı                                                   | 11.1   | 2.693.448                                                        | 12.270.887                                                       |
| 5. Alınan faizler                                                            |        | 9.455.246                                                        | 7.936.836                                                        |
| 6. Alınan temettüler                                                         |        | -                                                                | -                                                                |
| 7. Diğer nakit girişleri                                                     |        | -                                                                | 30.115                                                           |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-)                                                 |        | (2.826.870)                                                      | (3.022.433)                                                      |
| <b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>                     |        | <b>6.681.553</b>                                                 | <b>(119.889.176)</b>                                             |
| <b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>              |        |                                                                  |                                                                  |
| 1. Hisse senedi ihracı                                                       |        | -                                                                | -                                                                |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri                                         |        | -                                                                | -                                                                |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)                                  |        | -                                                                | -                                                                |
| 4. Ödenen temettüler (-)                                                     |        | -                                                                | -                                                                |
| 5. Diğer nakit girişleri                                                     | 15     | -                                                                | 125.560.500                                                      |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-)                                                 |        | -                                                                | -                                                                |
| <b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>                   |        | <b>-</b>                                                         | <b>125.560.500</b>                                               |
| <b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>            |        | <b>(120.351)</b>                                                 | <b>1.080.973</b>                                                 |
| <b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b> |        | <b>(1.165.956)</b>                                               | <b>(5.719.610)</b>                                               |
| <b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>                  |        | <b>170.398.014</b>                                               | <b>78.006.031</b>                                                |
| <b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>            |        | <b>169.232.058</b>                                               | <b>72.286.421</b>                                                |

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.