

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

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

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2016 - 30.09.2016
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		166.035.836	161.176.561
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(183.623.764)	(178.247.630)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(17.587.928)	(17.071.069)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		573.192	245.853
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.773.946)	(6.626.850)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(19.788.682)	(23.452.066)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	142.000	1.065.000
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(701.543)	(312.482)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(13.374.380)	6.653.201
4. Mali varlıkların satışı	11.1	2.784.914	12.270.887
5. Alman faizler		15.183.596	13.179.958
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	30.115
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.558.783)	(3.804.034)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(524.196)	29.082.645
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
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	125.560.500
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(855.599)	2.483.126
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(21.168.477)	133.674.205
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		170.398.014	78.006.033
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		149.229.537	211.680.238

(*) 2.1 no'lu dipnot

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.