

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

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

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI												
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Sürh Denetimden Geçmiştir												
1 Ocak - 30 Eylül 2017												
	Dipnot	Sermaye	İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-)	Varlıklarda Değer Artışı	Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Diğer Yedekler ve Dağılımı Karlar	Net Dönem Karı veya (Zararı)	Gecmiş Yıllar Kar/ Zararları (-)	Toplamı
I - Önceki Dönem Sonu Bakıyesi (31/12/2016)		272.485.822	-	-	-	-	318.637	-	(118.591)	(12.812.775)	(161.580.463)	98.292.630
II - Mühasebe Politikasında Değişiklikler (***)		-	-	-	-	-	-	-	21.489.094	(2.064.998)	21.489.094	19.424.096
III - Yeni Bakıye (I+II) (01/01/2017)		272.485.822	-	-	-	-	318.637	-	(118.591)	(14.877.773)	(140.091.369)	117.716.726
A - Sermaye artırımları (A1 + A2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I - Nakit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B - İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C - Geir tabasında yer a hüyan kazane ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	108.028	-	-	108.028
D - Varlıklarda değer artışı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E - Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F - Diğer kazanç ve kayıplar (**)		-	-	-	-	-	-	-	613.799	-	(613.799)	-
G - Enflasyon düzeltme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H - Dönem net karı veya (zararı)		-	-	-	-	-	-	-	-	(14.229.199)	-	(14.229.199)
I - Dağılımlar temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J - Transfer ler		-	-	-	-	-	-	-	-	14.877.773	(14.877.773)	-
IV - Dönem Sonu Bakıyesi (30/09/2017) (I + A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)		272.485.822	-	-	-	-	318.637	-	603.236	(14.229.199)	(155.582.941)	103.595.555
1 Ocak - 30 Eylül 2016												
	Dipnot	Sermaye	İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-)	Varlıklarda Değer Artışı	Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Diğer Yedekler ve Dağılımı Karlar	Net Dönem Karı veya (Zararı)	Gecmiş Yıllar Kar/ Zararları (-)	Toplamı
I - Önceki Dönem Sonu Bakıyesi (31/12/2015)		146.925.322	-	(11.075)	-	-	318.637	-	370.564	(84.660.574)	(77.210.267)	(14.267.393)
II - Mühasebe Politikasında Değişiklikler (***)		-	-	-	-	-	-	-	-	17.815.053	3.674.041	21.489.094
III - Yeni Bakıye (I+II) (01/01/2016)		146.925.322	-	(11.075)	-	-	318.637	-	370.564	(66.845.521)	(73.536.226)	7.221.701
A - Sermaye artırımları (A1 + A2)		125.560.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.560.500
I - Nakit		125.560.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.560.500
2 - İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B - İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C - Geir tabasında yer a hüyan kazane ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D - Varlıklarda değer artışı		-	-	-	-	-	-	-	(174.270)	-	-	(174.270)
E - Yabancı para çevrim farkları		-	-	11.075	-	-	-	-	-	-	-	11.075
F - Diğer kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G - Enflasyon düzeltme farkları		-	-	-	-	-	-	-	112.644	-	(112.644)	-
H - Dönem net karı veya (zararı)		-	-	-	-	-	-	-	-	(16.029.985)	-	(16.029.985)
I - Dağılımlar temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J - Transfer ler		-	-	-	-	-	-	-	-	66.845.521	(66.442.499)	-
IV - Dönem Sonu Bakıyesi (30/09/2016) (I + A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)		272.485.822	-	-	-	-	318.637	-	(94.084)	(16.029.985)	(140.091.369)	116.589.021

(*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no'lu dipnotta yer almaktadır.

(**) Şirket kullanım amaçlı gayrimenkullerinin satışından dolayı 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 613.799 TL'lik (31 Aralık 2016: 112.644 TL) gayrimenkul değerleme kazancını geçmiş yıl zararları hesabından sıfırlamıştır. 2016 ve 2015 yılları içerisinde gerçekleşen gayrimenkul satış kazancını 5 yıl sonra sermayeye eklemek üzere geçmiş yıl zararları hesabından özel fonlar hesabına sıfırlamıştır.

(***) 2.1 no'lu dipnot.

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmurlar.