

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2018	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2017
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		91.975.648	66.555.939
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(90.119.387)	(70.006.236)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		1.856.261	(3.450.297)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		3.044.047	85.156
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(10.117.742)	(5.736.372)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(5.217.434)	(9.101.513)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	490.742	77.000
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(715.430)	(384.668)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	(18.914.244)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	225.457	-
5. Alınan faizler		8.321.824	5.744.239
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		228.284	(1.587.059)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		8.550.877	(15.064.732)
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	-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(1.288.809)	(2.498)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		2.044.634	(24.168.743)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		158.928.312	170.398.014
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		160.972.946	146.229.271

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.