



# GENERALİ

Sigorta A.Ş.

## GENERALİ SİGORTA A.Ş.1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOSU (YTL)

	Dip Not	Cari Dönem (01/01 - 31/03/2009)	Geçmiş Dönem (01/01 - 31/03/2008)
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		21,640,831.29	15,102,747.89
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		8,456,524.88	
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-28,813,975.66	-14,817,577.42
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-12,997,259.35	
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>-11,713,878.84</b>	<b>285,170.47</b>
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)			-314,893.16
10. Diğer nakit girişleri		438,676.81	72,346.42
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-3,927,493.67	-1,614,404.77
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-15,202,695.70</b>	<b>-1,571,781.04</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-158,034.23	
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		-26,985.28	-198,210.98
3. Mali varlık iktisabı (-)			
4. Mali varlıkların satışı			
5. Alınan faizler		1,166,168.72	533,552.76
6. Alınan temettüleri			
7. Diğer nakit girişleri			465.50
8. Diğer nakit çıkışları (-)			
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>981,149.21</b>	<b>335,807.28</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 temettüleri (-)			
5. Diğer nakit girişleri			
6. Diğer nakit çıkışları (-)			
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>			
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		103,880.67	-10,531.19
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>-14,117,665.82</b>	<b>-1,246,504.95</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		34,267,498.68	19,018,301.55
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>		<b>20,149,832.86</b>	<b>17,771,796.60</b>