



GENERALİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOSU (TL)

	Dip Not	Cari Dönem (01/01 - 30/09/2011)	Geçmiş Dönem (01/01 - 30/09/2010)
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		80,254,146	96,877,226
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		0	0
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		0	0
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-75,695,867	-94,556,704
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		0	0
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		0	0
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>4,558,279</b>	<b>2,320,522</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		0	0
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-1,545,776	17,328
10. Diğer nakit girişleri		169,938	-389,270
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-12,257,279	-9,781,461
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-9,074,837</b>	<b>-7,832,881</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			<b>0</b>
1. Maddi varlıkların satışı		20,536,375	198,511
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		8,404,467	-454,570
3. Mali varlık iktisabı (-)		0	0
4. Mali varlıkların satışı		0	0
5. Alınan faizler		-6,339,389	1,648,175
6. Alınan temettüleri		0	0
7. Diğer nakit girişleri		13,044,174	412,455
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-1,150,979	919,484
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>34,494,648</b>	<b>2,724,055</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			<b>0</b>
1. Hisse senedi ihracı			8,000,000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri			0
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			0
4. Ödenen temettüleri (-)			0
5. Diğer nakit girişleri			0
6. Diğer nakit çıkışları (-)			0
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>0</b>	<b>8,000,000</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>653,721</b>	<b>-265,939</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>26,073,531</b>	<b>2,625,234</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>16,224,119</b>	<b>12,729,518</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>		<b>42,297,650</b>	<b>15,354,752</b>