

GENERALİ SİGORTA A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT

NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2015 - 31.12.2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2014 - 31.12.2014
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		216.311.349	152.576.004
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(229.967.156)	(110.078.582)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(13.655.807)	42.497.422
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		5.171.507	2.425.457
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.818.416)	(48.645.634)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(10.302.716)	(3.722.755)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		287.170	34.787
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(470.253)	(1.837.678)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(31.506.504)	-
4. Mali varlıkların satışı	11.1	11.439.873	-
5. Alınan faizler		5.979.142	815.203
6. Alınan temettümler		-	3.011
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.606.777)	(4.483.913)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(16.877.349)	(5.468.590)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettümler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	36.943.289	51.000.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		36.943.289	51.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(1.068.004)	(1.319.550)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		8.695.220	40.489.105
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		69.310.813	28.821.708
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		78.006.033	69.310.813

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.