

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2016 - 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2015 - 31.12.2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		218.189.011	216.311.349
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(244.566.614)	(229.967.156)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(26.377.603)	(13.655.807)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		370.256	5.171.507
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.555.532)	(1.818.416)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(31.562.879)	(10.302.716)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	1.065.000	287.170
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(329.633)	(470.253)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(26.895.305)	(31.506.504)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	12.270.887	11.439.873
5. Alınan faizler	21.2, 26	17.431.974	5.979.142
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.694.246)	(2.606.777)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(2.151.323)	(16.877.349)
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	125.560.500	36.943.289
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		125.560.500	36.943.289
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		545.683	(1.068.004)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		92.391.981	8.695.220
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		78.006.033	69.310.813
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		170.398.014	78.006.033

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.