

# GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

## 1 OCAK – 30 EYLÜL 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2019	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2018
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		243.441.627	234.393.711
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(218.722.644)	(225.422.087)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>24.718.983</b>	<b>8.971.624</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(1.915.843)	(2.006.744)
10. Diğer nakit girişleri		3.373.463	5.215.900
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.485.271)	(2.624.034)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>21.691.332</b>	<b>9.556.746</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	61.159	25.690
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(427.436)	(856.355)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(157.871.843)	(38.916.249)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	-	-
5. Alman faizler		42.146.731	17.428.725
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		4.334.851	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(16.800.112)	(5.742.074)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(128.556.650)</b>	<b>(28.060.263)</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	15	95.000.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>95.000.000</b>	<b>-</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>805.479</b>	<b>(1.063.889)</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(11.059.839)</b>	<b>(19.567.406)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>148.199.396</b>	<b>158.928.311</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	2.12	<b>137.139.557</b>	<b>139.360.905</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.