

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 ARALIK 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2018
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		308.817.364	301.389.088
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(282.499.461)	(294.921.179)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		26.317.903	6.467.909
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(2.203.982)	(2.427.424)
10. Diğer nakit girişleri		5.209.749	3.163.642
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(14.298.160)	(3.903.225)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		15.025.510	3.300.902
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	125.159	508.415
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(719.877)	(1.008.359)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(221.083.196)	(59.618.622)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	-	-
5. Alman faizler		47.127.014	21.405.202
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		21.701.411	7.690.938
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(19.714.857)	(11.454.643)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(172.564.346)	(42.477.069)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	105.000.000	30.000.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		105.000.000	30.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(392.912)	(1.552.748)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(52.931.748)	(10.728.915)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		148.199.396	158.928.311
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	95.267.648	148.199.396

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.