



GENERALI

Sigorta A.Ş.

GENERALİ SİGORTA A.Ş.1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOSU (TL)

	Dip Not	Cari Dönem (01/01 - 30/09/2010)	Geçmiş Dönem (01/01 - 30/09/2009)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		96,877,226	75,062,727
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 (-)		-94,556,704	-75,450,020
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		2,320,522	-387,293
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		17,328	12,817
10. Diğer nakit girişleri		-389,270	-881,249
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-9,781,461	-15,427,621
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-7,832,881	-16,683,346
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		198,511	357,041
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		-454,570	-1,015,508
3. Mali varlık iktisabı (-)		0	0
4. Mali varlıkların satışı		0	0
5. Alınan faizler		1,648,175	2,874,405
6. Alınan temettüleri			
7. Diğer nakit girişleri		412,455	464,802
8. Diğer nakit çıkışları (-)		919,484	-815,278
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		2,724,055	1,865,462
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		8,000,000	
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri			
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			
4. Ödenen temettüleri (-)			
5. Diğer nakit girişleri			
6. Diğer nakit çıkışları (-)			
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		8,000,000	0
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-265,939	-124,415
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		2,625,234	-14,942,299
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		12,729,518	27,725,469
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		15,354,752	12,783,170