



GENERALİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOSU (TL)

	Dip Not	Cari Dönem (01/01 - 31/03/2011)	Geçmiş Dönem (01/01 - 31/03/2010)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		29,910,293	49,255,828
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		-27,799,695	-50,285,332
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		2,110,598	-1,029,504
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		6,833	5,776
10. Diğer nakit girişleri		95,244	-368,200
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-3,578,435	-3,063,483
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-1,365,760	-4,455,411
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		81,380	80,444
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)		-157,431	-193,524
3. Mali varlık iktisabı (-)		0	0
4. Mali varlıkların satışı		0	0
5. Alınan faizler		299,704	529,361
6. Alınan temettüleri		0	0
7. Diğer nakit girişleri		185,971	114,791
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-234,588	-76,438
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		175,036	454,633
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		0	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		0	8,000,000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		204,572	-294,657
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		-986,152	3,704,566
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		16,224,119	12,729,518
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		15,237,967	16,434,084