

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
NAKİT AKIM TABLOSU

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
01.01.2013 - 30.06.2013

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
01.01.2012 - 30.06.2012

Dipnot

A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		4,506,395	-7,247,702
1-	Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	45,455,103	43,310,844
2-	Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	17,860,737	
3-	Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	0	
4-	Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	-16,841,900	-35,186,315
5-	Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-32,094,500	-8,659,354
6-	Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	0	
7-	Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	14,379,440	-534,825
8-	Faiz ödemeleri (-)	0	
9-	Gelir vergisi ödemeleri (-)	0	
10-	Diğer nakit girişleri	39,468	
11-	Diğer nakit çıkışları (-)	-9,912,513	-6,712,877
12-	Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	4,506,395	-7,247,702
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		770,186	4,765,717
1-	Maddi varlıkların satışı	48,050	834
2-	Maddi varlıkların iktisabı (-)	-846,710	-110,749
3-	Mali varlık iktisabı (-)	0	
4-	Mali varlıkların satışı	0	1,367,095
5-	Alınan faizler	1,568,846	3,508,537
6-	Alınan temettümler	0	
7-	Diğer nakit girişleri	0	
8-	Diğer nakit çıkışları (-)	0	
9-	Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	770,186	4,765,717
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		0	0
1-	Hisse senedi ihracı	0	
2-	Kredilerle ilgili nakit girişleri	0	
3-	Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)	0	
4-	Ödenen temettümler (-)	0	
5-	Diğer nakit girişleri	0	
6-	Diğer nakit çıkışları (-)	0	
7-	Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	0	
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-286,715	-169,705
E-	Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış	4,989,866	-2,651,690
F-	Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	31,019,825	31,094,785
G-	Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	36,009,691	28,443,095