

GENERALİ SİGORTA A.Ş.**1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		152.576.004	85.491.370
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	33.461.110
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(110.078.582)	(43.153.094)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	(57.301.896)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		42.497.422	18.497.490
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		2.425.457	(201.932)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(48.645.634)	(22.299.819)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(3.722.755)	(4.004.261)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		34.787	150.686
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(1.837.678)	(3.700.372)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		815.203	6.713.080
6. Alınan temettüleri	45.2	3.011	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.483.913)	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(5.468.590)	3.163.394
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	51.000.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		51.000.000	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(1.319.550)	(1.357.250)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		40.489.105	(2.198.117)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		28.821.708	31.019.825
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		69.310.813	28.821.708

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.