

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2016 - 31.12.2016
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		242.654.347	218.189.011
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(257.899.640)	(244.566.614)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(15.245.293)	(26.377.603)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		6.593.059	370.256
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.211.753)	(5.555.532)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(10.863.987)	(31.562.879)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	142.000	1.065.000
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(1.110.477)	(329.633)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(13.374.380)	(26.895.305)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	2.484.273	12.270.887
5. Alman faizler		20.099.326	17.431.974
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(6.876.701)	(5.694.246)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.364.041	(2.151.323)
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	-	125.560.500
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	125.560.500
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(1.969.757)	545.683
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(11.469.703)	92.391.981
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		170.398.014	78.006.033
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		158.928.311	170.398.014

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.