

# GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

## 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2018	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		168.562.590	112.218.722
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(158.729.142)	(117.045.349)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>9.833.448</b>	<b>(4.826.627)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(1.492.425)	(911.915)
10. Diğer nakit girişleri		2.507.003	502.974
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.664.167)	(2.491.590)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>6.183.859</b>	<b>(7.727.158)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	25.690	154.480
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(799.339)	(600.423)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(32.718.742)	(2.194.328)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	-	2.693.448
5. Alman faizler		15.082.407	9.455.246
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(3.503.025)	(2.826.870)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(21.913.009)</b>	<b>6.681.553</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>1.308.723</b>	<b>(120.351)</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(14.420.427)</b>	<b>(1.165.956)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>158.928.311</b>	<b>170.398.014</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>144.507.884</b>	<b>169.232.058</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.