

# GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

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

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2017
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		234.393.711	166.035.836
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(225.422.087)	(183.623.764)
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>8.971.624</b>	<b>(17.587.928)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(2.006.744)	-
10. Diğer nakit girişleri		5.215.900	573.192
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.624.034)	(2.773.946)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>9.556.746</b>	<b>(19.788.682)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	25.690	142.000
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(856.355)	(701.543)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(38.916.249)	(13.374.380)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	-	2.784.914
5. Alman faizler		17.428.725	15.183.596
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.742.074)	(4.558.783)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(28.060.263)</b>	<b>(524.196)</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>(1.063.889)</b>	<b>(855.599)</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(19.567.406)</b>	<b>(21.168.477)</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>	2.12	<b>139.360.905</b>	<b>149.229.537</b>

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.