

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2017
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		301.389.088	242.654.347
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(294.921.179)	(257.899.640)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		6.467.909	(15.245.293)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(2.427.424)	-
10. Diğer nakit girişleri		3.163.642	6.593.059
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(3.903.225)	(2.211.753)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		3.300.902	(10.863.987)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	508.415	142.000
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(1.008.359)	(1.110.477)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(51.927.684)	(13.374.380)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	-	2.484.273
5. Alınan faizler		21.405.202	20.099.326
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(11.454.643)	(6.876.701)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(42.477.069)	1.364.041
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		30.000.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		30.000.000	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(1.552.748)	(1.969.757)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(10.728.915)	(11.469.703)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		158.928.311	170.398.014
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	148.199.396	158.928.311

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.