

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 31 MART 2019 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2018
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		76.704.539	91.975.648
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(77.016.862)	(90.119.387)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(312.323)	1.856.261
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(567.370)	-
10. Diğer nakit girişleri		4.381.255	3.044.047
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.673.831)	(10.117.742)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.827.731	(5.217.434)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	23.713	490.742
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(125.067)	(715.430)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(97.873.205)	-
4. Mali varlıkların satışı	11.1	-	225.457
5. Alman faizler		316.293	8.321.824
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.218.095)	228.284
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(99.876.361)	8.550.877
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		95.000.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		95.000.000	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(173.275)	(1.288.809)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(3.221.905)	2.044.634
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		148.199.396	158.928.312
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	144.977.491	160.972.946

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.