

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2019 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 2019	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2018
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		152.275.437	168.562.590
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(153.722.992)	(158.729.142)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(1.447.555)	9.833.448
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		(927.201)	(1.492.425)
10. Diğer nakit girişleri		5.242.974	2.507.003
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.413.416)	(4.664.167)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.454.802	6.183.859
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	32.056	25.690
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(250.940)	(799.339)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11.1	(119.417.526)	(32.718.742)
4. Mali varlıkların satışı	11.1	-	-
5. Alınan faizler		24.966.407	15.082.407
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		4.627.353	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(9.451.829)	(3.503.025)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(99.494.479)	(21.913.009)
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	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		272.299	1.308.723
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(2.767.378)	(14.420.427)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		148.199.396	158.928.311
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	2.12	145.432.018	144.507.884

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.