

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

	Dip not	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2017
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		660.928.802	303.244.770
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(516.832.144)	(216.093.206)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		144.096.658	87.151.564
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	-	(4.978.411)
10. Diğer nakit girişleri		2.975.960	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(115.034.635)	(70.140.407)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		32.037.983	12.032.746
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8		(238.018)
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(1.656.572)	-
3. Mali varlık iktisabı (-)			-
4. Mali varlıkların satışı		4.413.556	-
5. Alınan faizler		47.700.785	37.250.674
6. Alınan temettüleri		67.119	126.086
7. Diğer nakit girişleri	6,8	674.416	140.533
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(19.912.452)	(1.649.438)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		31.286.852	(35.629.837)
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		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		17.815.812	1.829.280
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		81.140.647	49.491.863
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	244.751.031	195.259.168
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	325.891.678	244.751.031

