

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**30 Eylül 2020 TARİHİ İTİBARIYLA****NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2020	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2019
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		518.602.238	573.693.703
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(266.317.616)	(384.408.979)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		252.284.668	189.284.724
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(1.119.999)	(2.836.971)
10. Diğer nakit girişleri		-	157.945
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(161.560.530)	(159.576.019)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		89.604.309	27.029.679
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8		
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(15.100.598)	(958.082)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	(8.756.898)
4. Mali varlıkların satışı		5.893.161	4.443.495
5. Alman faizler		39.375.425	59.862.928
6. Alman temettüleri		60.906	139.623
7. Diğer nakit girişleri	6,8	34.085.222	7.586.964
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(334.913.788)	(32.707.429)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(270.599.673)	29.610.601
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		17.467.651	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(10.720.770)	(10.227.850)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		6.746.881	(10.227.850)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		20.018.927	5.064.349
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(154.229.726)	51.476.779
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	365.672.374	325.891.679
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	211.442.648	377.368.458

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.