

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**30 Haziran 2021 TARİHİ İTİBARIYLA****NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2020
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		521.166.411	278.996.063
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(375.980.687)	(76.931.335)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		145.185.724	202.064.728
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(5.252.771)	(8.957.152)
10. Diğer nakit girişleri		(896.369)	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(149.901.272)	(140.253.206)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(10.864.689)	52.854.369
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	-	
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(91.748)	(8.583.994)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	3.079.901
4. Mali varlıkların satışı		27.627.059	5.426.109
5. Alınan faizler		40.188.814	27.625.637
6. Alınan temettüleri		-	60.906
7. Diğer nakit girişleri	6,8	22.510.653	15.424.422
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(154.766.394)	(198.939.273)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(64.531.616)	(155.906.292)
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		4.605.890	17.574.738
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(15.436.278)	(15.882.792)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(10.830.388)	1.691.946
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		5.369.004	12.821.825
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(80.857.689)	(88.538.153)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	297.286.106	365.672.374
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	216.428.417	277.134.221

