

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

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

<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIM-LARI</b>	<b>Dipnot</b>	<b>Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2021</b>	<b>Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2020</b>
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		663.265.275	518.602.238
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		160.304.142	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(357.883.027)	(266.317.616)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(263.018.305)	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>202.668.084</b>	<b>252.284.668</b>
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(3.394.325)	(1.119.999)
10. Diğer nakit girişleri		(1.803.213)	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(213.002.584)	(161.560.530)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(15.532.037)</b>	<b>89.604.309</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		<b>(27.050.653)</b>	
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(436.259)	(15.100.598)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		29.242.260	5.893.161
5. Alman faizler		65.371.330	39.375.425
6. Alman temettüleri		230.439	60.906
7. Diğer nakit girişleri	6,8	29.023.641	34.085.222
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(150.482.064)	(334.913.788)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(27.050.653)</b>	<b>(270.599.673)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		<b>(4.839.566)</b>	
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		4.557.142	17.467.651
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(9.396.708)	(10.720.770)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(4.839.566)</b>	<b>6.746.881</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>11.084.968</b>	<b>20.018.927</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(36.337.288)</b>	<b>(154.229.726)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	<b>297.286.106</b>	<b>365.672.374</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>260.948.818</b>	<b>211.442.648</b>