

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**31 Aralık 2021 TARİHİ İTİBARIYLA****NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2020
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.187.730.283	799.650.183
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(972.052.601)	(636.547.447)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		215.677.682	163.102.735
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(7.534.315)	8.373.337
10. Diğer nakit girişleri		4.922.289	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(279.222.264)	(217.448.940)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(66.156.608)	(45.972.827)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(1.613.235)	(10.801.199)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		43.094.714	16.386.399
5. Alınan faizler		95.741.228	57.674.541
6. Alınan temettüleri		230.439	60.906
7. Diğer nakit girişleri	6,8	42.649.424	44.268.959
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(189.525.892)	(178.167.206)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(9.423.323)	(70.577.600)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	(15.752.251)
5. Diğer nakit girişleri		4.471.524	40.940.267
6. Diğer nakit çıkışları (-)		13.496.637	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		17.968.161	25.188.016
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		56.738.534	22.976.142
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(873.236)	(68.386.269)
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	296.412.870	297.286.106