

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**31 Mart 2022 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 Mart 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2021
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		755.958.960	1.187.730.283
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(398.370.618)	(972.052.601)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		357.588.342	215.677.682
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	15.321.774	(7.534.315)
10. Diğer nakit girişleri		11.932.578	4.922.289
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(237.974.724)	(279.222.264)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(146.867.968)	(66.156.608)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(439.270)	(1.613.235)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		33.614.189	43.094.714
5. Alınan faizler		26.916.079	95.741.228
6. Alınan temettüleri		-	230.439
7. Diğer nakit girişleri	6,8	4.806.584	42.649.424
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(380.194.331)	(189.525.892)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(314.418.210)	(9.423.323)
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		4.211.745	4.471.524
6. Diğer nakit çıkışları (-)		29.495.006	13.496.637
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		33.706.751	17.968.161
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(2.696.603)	56.738.534
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(136.540.094)	(873.236)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	296.412.870	297.286.106
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	159.872.776	296.412.870