

**ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**  
**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Bağımsız Denetim- den Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak- 30 Haziran 2022	Bağımsız Denetim- den Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2021
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.662.057.640	521.166.411
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(978.184.907)	(375.980.687)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>683.872.733</b>	<b>145.185.724</b>
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	3.178.225	(5.252.771)
10. Diğer nakit girişleri		12.873.698	(896.369)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(551.909.532)	(149.901.272)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>148.015.124</b>	<b>(10.864.689)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		<b>(314.063.590)</b>	<b>(153.121.546)</b>
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(3.596.909)	(91.748)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		67.040.591	27.627.059
5. Alınan faizler		68.560.987	40.188.814
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri	6,8	21.352.896	22.510.653
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(467.421.155)	(154.766.394)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(314.063.590)</b>	<b>(153.121.546)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		<b>58.438.422</b>	<b>(10.830.388)</b>
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		4.186.998	4.605.890
6. Diğer nakit çıkışları (-)		54.251.425	(15.436.278)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>58.438.422</b>	<b>(10.830.388)</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ET-KİSİ</b>		<b>6.970.185</b>	<b>5.369.004</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(100.639.859)</b>	<b>(80.857.689)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	<b>296.412.870</b>	<b>297.286.106</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>195.773.011</b>	<b>216.428.417</b>