

**ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**  
**01 OCAK - 31 ARALIK 2022 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>	<b>Dipnot</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2022</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2021</b>
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.531.629.469	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 (-)		(1.625.447.325)	(972.052.601)
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>906.182.144</b>	<b>215.677.682</b>
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(17.909.423)	(7.534.315)
10. Diğer nakit girişleri		32.573.596	4.922.289
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(478.291.051)	(279.222.264)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>442.555.266</b>	<b>(66.156.608)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(169.674.559)	(1.613.235)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		124.791.199	43.094.714
5. Alınan faizler		264.054.556	95.741.228
6. Alınan temettüleri		399.183	230.439
7. Diğer nakit girişleri	6,8	80.888.862	42.649.424
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(925.707.215)	(189.525.892)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(625.247.975)</b>	<b>(9.423.323)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		100.814.194	4.471.524
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.511.733)	13.496.637
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>99.302.461</b>	<b>17.968.161</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>38.217.255</b>	<b>56.738.534</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(45.172.991)</b>	<b>(873.236)</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>251.239.879</b>	<b>296.412.870</b>