

**ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ****31 MART 2023 TARİHİ İTİBARIYLA****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 Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2023</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2022</b>
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.204.091.861	755.958.960
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.692.206.132)	(398.370.618)
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>511.885.729</b>	<b>357.588.342</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	7.049.927	15.321.774
10. Diğer nakit girişleri		621.884	11.932.578
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(234.682.843)	(237.974.724)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>283.630.929</b>	<b>(146.867.968)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(59.274.688)	(439.270)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		22.130.927	33.614.189
5. Alınan faizler		77.815.178	26.916.079
6. Alınan temettüleri		734.548	-
7. Diğer nakit girişleri	6,8	5.689.900	4.806.584
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(16.855.498)	(380.194.331)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>30.240.368</b>	<b>(314.418.210)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		<b>45.216.425</b>	
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		27.003	4.211.745
6. Diğer nakit çıkışları (-)		45.189.423	29.495.006
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>45.216.425</b>	<b>33.706.751</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>(8.549.901)</b>	<b>(2.696.603)</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(350.537.821)</b>	<b>(136.540.094)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	<b>251.239.880</b>	<b>296.412.870</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>601.777.701</b>	<b>159.872.776</b>