

**ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ****30 HAZİRAN 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>Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2023</b>	<b>Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2022</b>
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		3.820.618.490	1.662.057.640
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(2.986.563.137)	(978.184.907)
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>834.055.352</b>	<b>683.872.733</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	33.152.313	3.178.225
10. Diğer nakit girişleri		(81.823.573)	12.873.698
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(474.282.020)	(551.909.532)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>311.102.073</b>	<b>148.015.124</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		<b>(853.409.051)</b>	<b>(314.063.590)</b>
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(254.362.703)	(3.596.909)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		530.334.295	67.040.591
5. Alınan faizler		206.806.383	68.560.987
6. Alınan temettüleri		734.548	-
7. Diğer nakit girişleri	6,8	48.587.044	21.352.896
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.385.508.618)	(467.421.155)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(853.409.051)</b>	<b>(314.063.590)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		<b>308.138.269</b>	<b>58.438.422</b>
1. Hisse senedi ihracı			-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri			-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)			-
4. Ödenen temettüleri (-)			-
5. Diğer nakit girişleri		174.423.385	4.186.998
6. Diğer nakit çıkışları (-)		133.714.884	54.251.425
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>308.138.269</b>	<b>58.438.422</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>77.349.476</b>	<b>6.970.185</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(156.819.233)</b>	<b>(100.639.859)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	<b>601.777.701</b>	<b>296.412.870</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>444.958.468</b>	<b>195.773.011</b>