

**ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARIYLA****NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>	<b>Dip not</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2023</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2022</b>
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		4.396.623.821	2.867.988.980
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		452.799.890	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(2.735.636.866)	(1.906.175.359)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-543.862.769	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>1.569.924.075</b>	<b>877.785.216</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(48.846.877)	(847.587)
10. Diğer nakit girişleri		(45.122.125)	3.014.518
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.908.482.650)	(22.216.500)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(432.527.576)</b>	<b>903.863.821</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		<b>85.856.879</b>	<b>(556.918.982)</b>
1. Maddi varlıkların satışı	6 -6,8	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(29.281.422)	(11.800.558)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		-	-
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri	6,8	-	(346.075)
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(905.570.288)	(150.482.064)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>85.856.879</b>	<b>(27.050.653)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		<b>144.879.965</b>	<b>60.188.172</b>
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		1.017.630	4.557.142
6. Diğer nakit çıkışları (-)		143.862.336	(9.396.708)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>144.879.965</b>	<b>(4.839.566)</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>-</b>	<b>11.084.968</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(60.353.269)</b>	<b>(36.337.288)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	<b>444.958.468</b>	<b>297.286.106</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>384.605.199</b>	<b>260.948.818</b>