

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA****NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Bağımsız Dene- timden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Dene- timden Geçmiş Önceki Dönem
		1 Ocak – 31 Ara- lık 2023	1 Ocak – 31 Ara- lık 2022
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6.009.893.933	2.531.629.469
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(4.850.598.181)	(1.625.447.325)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		1.159.295.752	906.182.144
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(36.159.176)	(17.909.423)
10. Diğer nakit girişleri		215.699	32.573.596
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(86.695.172)	(478.291.051)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.036.657.103	442.555.266
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	12.752.220	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(99.902.240)	(169.674.559)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	124.791.199
5. Alınan faizler		1.250.681.961	264.054.556
6. Alınan temettüleri		735.189	399.183
7. Diğer nakit girişleri	6,8	100.177.407	80.888.862
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(63.045.049)	(218.841.515)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.201.399.488	(625.247.975)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		332.699	100.814.194
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(1.511.733)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		332.699	99.302.461
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		199.645.691	38.217.255
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		2.438.034.981	(45.172.991)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	1.003.278.570	296.412.870
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	3.441.313.552	1.003.278.570