

**ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ****31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA****NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dip not	Bağımsız	Bağımsız Denetimden
		Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Geçmemiş Önceki Dönem
		1 Ocak – 31 Mart 2024	1 Ocak – 31 Mart 2023
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		2.306.523.767	2.204.091.861
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(1.874.545.078)	(1.692.206.132)
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>431.978.689</b>	<b>511.885.729</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(146.172.303)	7.049.927
10. Diğer nakit girişleri		(240.910)	621.884
11. Diğer nakit çıkışları (-)		33.529.287	(234.682.843)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>319.094.763</b>	<b>283.630.929</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	(1.056.360)	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	-	(59.274.688)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(1.573.388.852)	-
4. Mali varlıkların satışı		-	22.130.927
5. Alınan faizler		132.487.495	77.815.178
6. Alınan temettüleri		-	734.548
7. Diğer nakit girişleri	6,8	232.034.768	5.689.900
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(56.204.632)	(16.855.498)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(1.266.127.581)</b>	<b>30.240.368</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		219.506.468	27.003
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	45.189.423
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>219.506.468</b>	<b>45.216.425</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>67.997.194</b>	<b>(8.549.901)</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(659.529.156)</b>	<b>(350.537.821)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	<b>3.457.629.669</b>	<b>251.239.880</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>2.798.100.513</b>	<b>601.777.701</b>