

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**30 HAZİRAN 2024 TARİHİ İTİBARIYLA****NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 30 Haziran 2024	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 30 Haziran 2023
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		4.085.914.155	3.820.618.490
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(3.136.839.136)	(2.986.563.137)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		949.075.019	834.055.352
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(353.356.169)	33.152.313
10. Diğer nakit girişleri		447.573	(81.823.573)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		255.090.585	(474.282.020)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		851.257.008	311.102.073
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	116.048	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	-	(254.362.703)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(958.201.046)	-
4. Mali varlıkların satışı		-	530.334.295
5. Alınan faizler		527.942.177	206.806.383
6. Alınan temettüleri		-	734.548
7. Diğer nakit girişleri	6,8	237.782.936	48.587.044
8. Diğer nakit çıkışları (-)		38.200.817	(1.385.508.618)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(154.159.068)	(853.409.051)
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		219.506.468	174.423.385
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	133.714.884
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		219.506.468	308.138.269
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		80.908.876	77.349.476
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		997.513.287	(156.819.233)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	3.457.629.669	601.777.701
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	4.455.142.955	444.958.468