

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024 VE 2023 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 31 Aralık 2023
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		12.448.872.149	6.009.893.933
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(8.143.006.693)	(4.850.598.181)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		4.305.865.456	1.159.295.752
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(923.137.716)	(36.159.176)
10. Diğer nakit girişleri		115.611.058	215.699
11. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(86.695.172)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		3.498.338.797	1.036.657.103
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	4.975.841	12.752.220
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(218.592.225)	(99.902.240)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(1.840.617.548)	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		1.575.725.355	1.250.681.961
6. Alınan temettüleri		2.551.881	735.189
7. Diğer nakit girişleri	6,8	512.129.344	100.177.407
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(63.045.049)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		36.172.648	1.201.399.488
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	332.699
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		219.506.468	332.699
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		188.802.614	199.645.691
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		3.942.820.527	2.438.034.981
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	3.441.313.552	1.003.278.570
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	6.794.520.694	3.441.313.552