

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2025 VE 2024 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 30 Haziran 2025	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak – 30 Haziran 2024
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		12.520.941.198	4.085.914.155
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(7.467.530.742)	(3.136.839.136)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(529.142.813)	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		4.524.267.643	949.075.019
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(951.042.392)	(353.356.169)
10. Diğer nakit girişleri		976.603	447.573
11. Diğer nakit çıkışları (-)		194.016.117	255.090.585
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		3.768.217.971	851.257.008
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-8	(643.475)	116.048
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6-8	(15.081.203)	-
3. Mali varlık iktisabı (-)		(810.315.101)	(958.201.046)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		1.612.279.636	527.942.177
6. Alınan temettüleri		3.966.825	-
7. Diğer nakit girişleri	6-8	669.918.030	237.782.936
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(58.982.487)	38.200.817
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.401.142.225	(154.159.068)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		(500.000.000)	-
5. Diğer nakit girişleri		258.989.283	219.506.468
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(241.010.717)	219.506.468
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		186.177.946	80.908.876
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		5.114.527.425	997.513.287
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	6.794.520.694	3.457.629.669
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	11.909.048.119	4.455.142.955