

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
31 ARALIK 2025 VE 2024 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2024
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		22.131.751.448	12.448.872.149
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(15.549.643.262)	(8.143.006.693)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		6.582.108.186	4.305.865.456
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(2.111.348.792)	(923.137.716)
10. Diğer nakit girişleri		(4.920.373)	115.611.058
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(227.131.895)	-
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		4.238.707.126	3.498.338.797
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-8	14.730.145	4.975.841
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6-8	(261.894.315)	(218.592.225)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(251.961.662)	(1.840.617.548)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		4.344.480.224	1.575.725.355
6. Alınan temettüleri		3.966.825	2.551.881
7. Diğer nakit girişleri	6-8	879.277.040	512.129.344
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(38.754.022)	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		4.689.844.235	36.172.648
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		460.489.283	219.506.468
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(39.510.717)	219.506.468
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		1.326.894.108	188.802.614
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		10.215.934.752	3.942.820.527
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	6.794.520.694	3.441.313.552
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	17.010.455.446	7.384.134.079