

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2026 VE 2025 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2026	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2025
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		10.710.393.409	12.520.941.198
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(9.580.972.227)	(7.467.530.742)
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)		1.129.421.182	4.524.267.643
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(551.246.184)	(951.042.392)
10. Diğer nakit girişleri		1.893.270	976.603
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(213.823.678)	194.016.117
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		366.244.590	3.768.217.971
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-8	745.896	(643.475)
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6-8	(47.033.030)	(15.081.203)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(2.681.636.829)	(810.315.101)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		1.416.061.195	1.612.279.636
6. Alınan temettüleri		-	3.966.825
7. Diğer nakit girişleri	6-8	-	669.918.030
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(359.907.224)	(58.982.487)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.671.769.992)	1.401.142.225
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		(863.550.000)	(500.000.000)
5. Diğer nakit girişleri		-	258.989.283
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(863.550.000)	(241.010.717)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		1.623.434.229	186.177.946
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(545.641.173)	5.114.527.425
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	17.010.455.446	6.794.520.694
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	16.464.814.273	11.909.048.119