ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2026 VE 2025 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2026	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül 2025
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		14.788.068.599	17.750.354.574
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(13.018.736.551)	(11.058.664.939)
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)		**1.769.332.048**	**6.162.546.822**
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(714.868.116)	(2.286.314.838)
10. Diğer nakit girişleri		(8.409.498)	(5.884.295)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(306.052.088)	973.783.453
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		**740.002.346**	**4.844.131.142**
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-8	6.689.246	3.259.608
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6-8	(58.349.982)	(112.556.288)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(3.988.333.911)	(1.884.144.933)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		1.887.079.632	2.714.473.365
6. Alınan temettüler		-	3.966.825
7. Diğer nakit girişleri	6-8	461.667.045	1.099.457.149
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(469.588.882)	(123.578.888)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		**(2.160.836.852)**	**1.700.876.838**
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüler (-)		(863.550.000)	(500.000.000)
5. Diğer nakit girişleri		-	460.489.283
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		**(863.550.000)**	**(39.510.717)**
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		**2.596.016.722**	**619.098.214**
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		**311.632.216**	**7.124.595.477**
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	**17.322.087.662**	**13.919.116.171**