

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
NAKİT AKIM TABLOSU
(Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)

TL

	Dipnot	Cari Dönem (01/01 – 30/06/2009)	Önceki Dönem (01/01 – 30/06/2008)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		49.751.198	73.126.227
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(79.452.688)	(57.625.791)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(29.701.490)	15.500.436
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		7.082.175	429.798
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.261.571)	(23.307.438)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(24.880.886)	(7.377.204)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		32.427	36.372
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(320.766)	(126.468)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	3.845
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		4.510.637	5.272.332
6. Alınan temettüleri		-	115
7. Diğer nakit girişleri		254.081	1.977.111
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(742.273)	(844.992)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		3.734.106	6.318.315
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		10.000.000	10.000.000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		10.000.000	10.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(11.146.780)	8.941.111
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	83.510.728	80.099.202
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	72.363.948	89.040.313

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.