

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

TL

	Dipnot	Cari Dönem (01/01/2009 – 31/12/2009)	Önceki Dönem (01/01/2008 – 31/12/2008)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		122.535.725	122.568.828
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(151.056.619)	(137.562.729)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(28.520.894)	(14.993.901)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		4.791.451	1.266.982
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(164.846)	(18.236.214)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(23.894.289)	(31.963.133)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		60.827	86.872
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6	(801.360)	(305.081)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	(34.387)
4. Mali varlıkların satışı		-	10.818
5. Alınan faizler		7.411.582	13.621.879
6. Alınan temettüleri		60	115
7. Diğer nakit girişleri		401.458	3.503.782
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(980.319)	(1.509.339)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		6.092.248	15.374.659
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		20.000.383	20.000.000
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		20.000.383	20.000.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		2.198.342	3.411.526
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	85.709.070	83.510.728