

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

TL

	Dipnot	Cari Dönem (01/01/2010 – 31/12/2010)	Önceki Dönem (01/01/2009 – 31/12/2009)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		293.296.686	122.535.725
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(327.971.459)	(177.981.652)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(34.674.773)	(55.445.927)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		1.430.525	4.791.451
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.475.374)	(164.846)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(34.719.622)	(50.819.322)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	1.429.027	60.827
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(1.566.358)	(801.360)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	-	-
4. Mali varlıkların satışı	11	-	-
5. Alınan faizler		5.222.711	7.411.582
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		4.408.320	401.458
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.881.224)	(980.319)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		6.612.476	6.092.188
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		59.999.617	20.000.383
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		20.600	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		60.020.217	20.000.383
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-	-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		31.913.071	(24.726.751)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	30.035.294	54.762.045
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	61.948.365	30.035.294