

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

TL

| | Cari Dönem (01/01 – 30/06/2011) | Önceki Dönem (01/01 – 30/06/2010) |
|--|--|--|
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | 113.731.802 | 130.142.622 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | - | - |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | - | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | (135.951.180) | (147.842.634) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | (22.219.378) | (17.700.012) |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | - | - |
| 10. Diğer nakit girişleri | 3.978.339 | 2.715.348 |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | (1.359.079) | (883.055) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | (19.600.118) | (15.867.719) |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | 30.325 | 1.446.110 |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | (293.808) | (1.121.036) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | - | - |
| 4. Mali varlıkların satışı | - | - |
| 5. Alınan faizler | 3.252.825 | 2.233.492 |
| 6. Alınan temettüleri | - | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | 1.134.532 | 394.347 |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | (726.329) | (803.280) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | 3.397.545 | 2.149.633 |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | |
| 1. Hisse senedi ihracı | - | 9.999.617 |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri | - | 245.198 |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) | - | - |
| 4. Ödenen temettüleri (-) | - | - |
| 5. Diğer nakit girişleri | - | - |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-) | (22.414) | - |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | (22.414) | 10.244.815 |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | | |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) | (16.224.987) | (3.473.271) |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 61.948.365 | 30.035.294 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | 45.723.378 | 26.562.023 |