

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

TL

	<b>Cari Dönem (01/01 – 30/09/2011)</b>	<b>Önceki Dönem (01/01 – 30/09/2010)</b>
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	176.712.718	166.108.779
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(201.280.853)	(164.215.739)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>	<b>(24.568.136)</b>	<b>1.893.040</b>
8. Faiz ödemeleri (-)	-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	-	-
10. Diğer nakit girişleri	10.304.098	8.333.120
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(3.648.704)	(15.876.096)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>	<b>(17.912.741)</b>	<b>(5.649.936)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Maddi varlıkların satışı		128.849
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	(1.417.550)	
3. Mali varlık iktisabı (-)	-	
4. Mali varlıkların satışı	-	
5. Alınan faizler	4.612.911	3.415.090
6. Alınan temettüler	-	
7. Diğer nakit girişleri	1.645.214	1.944.997
8. Diğer nakit çıkışları (-)	(4.021.331)	(5.549.081)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>819.244</b>	<b>(60.145)</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
1. Hisse senedi ihracı		9.999.617
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		
4. Ödenen temettüler (-)		
5. Diğer nakit girişleri		
6. Diğer nakit çıkışları (-)		
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>	<b>-</b>	<b>9.999.617</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>	<b>(17.093.497)</b>	<b>4.289.536</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>61.948.365</b>	<b>85.304.601</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>44.854.868</b>	<b>89.594.137</b>