

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

TL

	Dip Not	Cari Dönem 31 Aralık 2011	Önceki Dönem 31 Aralık 2010
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		205.187.449	293.296.686
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(247.660.688)	(327.971.459)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(42.473.239)	(34.674.773)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		6.509.573	1.430.525
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(3.014.344)	(1.475.374)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(38.978.010)	(34.719.622)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6	197.088	1.429.027
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(822.002)	(1.566.358)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		6.940.319	5.222.711
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		2.250.261	4.408.320
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.949.471)	(2.881.224)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		6.616.195	6.612.476
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı	2,13, 15	41.000.000	59.999.617
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	20.600
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(181.553)	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		40.818.447	60.020.217
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ			
		-	-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		8.456.632	31.913.071
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	61.948.365	30.035.294
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	70.404.997	61.948.365