

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

	Cari Dönem (01/01 – 31/03/2012)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	52.009.351
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(53.164.778)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	(1.155.427)
8. Faiz ödemeleri (-)	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	-
10. Diğer nakit girişleri	(991.519)
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(239.733)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	(2.386.679)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Maddi varlıkların satışı	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	(179.984)
3. Mali varlık iktisabı (-)	-
4. Mali varlıkların satışı	-
5. Alınan faizler	2.682.106
6. Alınan temettüleri	-
7. Diğer nakit girişleri	467.215
8. Diğer nakit çıkışları (-)	(934.505)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	2.034.831
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Hisse senedi ihracı	
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	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	70.706.764
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	70.354.917
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	70.354.917