

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

TL

	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2012	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2011
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		63.385.711	113.731.802
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(59.079.013)	(135.951.180)
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>4.306.698</b>	<b>(22.219.378)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(692.098)	-
10. Diğer nakit girişleri		2.510.643	3.978.339
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(299.428)	(1.359.079)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>5.825.816</b>	<b>(19.600.118)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	30.325
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(460.192)	(293.808)
3. Mali varlık iktisabı (-)	11	(20.022.378)	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		5.842.574	3.252.825
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		942.160	1.134.532
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(616.335)	(726.329)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(14.314.171)</b>	<b>3.397.545</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
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 (-)		-	(22.414)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>(22.414)</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>(8.488.355)</b>	<b>(16.224.987)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>14</b>	<b>115.204.241</b>	<b>61.948.365</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>14</b>	<b>106.715.886</b>	<b>45.723.378</b>