

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

Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2012	
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	99.530.407
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)	(83.983.934)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)	15.546.473
8. Faiz ödemeleri (-)	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	(1.075.647)
10. Diğer nakit girişleri	1.291.482
11. Diğer nakit çıkışları (-)	(2.678.919)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	13.083.389
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Maddi varlıkların satışı	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	(626.274)
3. Mali varlık iktisabı (-)	(36.547.333)
4. Mali varlıkların satışı	-
5. Alınan faizler	8.946.410
6. Alınan temettüleri	-
7. Diğer nakit girişleri	1.220.046
8. Diğer nakit çıkışları (-)	(904.127)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(27.911.277)
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	
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)	(14.827.888)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	115.204.241
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	100.376.353