

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

TL

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		123.095.689	199.194.277
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(109.179.948)	(247.660.688)
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>13.915.741</b>	<b>(48.466.411)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(1.455.892)	-
10. Diğer nakit girişleri		483.722	6.509.573
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(6.157.903)	(3.014.344)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>6.785.669</b>	<b>(44.971.182)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		280.886	197.088
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	4	(436.599)	(822.002)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(37.350.469)	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		11.599.234	6.940.319
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		1.933.246	2.250.261
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.368.170)	(1.949.471)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(25.341.871)</b>	<b>6.616.195</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	41.000.000
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		2.295	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(181.553)
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>2.295</b>	<b>40.818.447</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>(18.553.908)</b>	<b>2.463.460</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>14</b>	<b>64.411.825</b>	<b>61.948.365</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>14</b>	<b>45.857.917</b>	<b>64.411.825</b>