

## ANKARA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

## SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2014	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2013
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>	<b>Dipnot</b>		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		106.705.604	81.724.859
2. Reasurans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(80.242.340)	(75.161.006)
5. Reasurans 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>26.463.263</b>	<b>6.563.853</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(1.475.403)	(933.908)
10. Diğer nakit girişleri		(334.828)	62.233
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(453.740)	(3.408.254)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>24.199.292</b>	<b>2.283.924</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		19.299	168.189
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	4	(355.503)	(79.378)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(60)	37.347.072
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		10.531.158	6.861.553
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		7.425.298	1.518.108
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.936.170)	(745.985)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>12.684.021</b>	<b>45.069.559</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Odenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		7.607	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>7.607</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>36.890.920</b>	<b>47.353.483</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	<b>148.412.597</b>	<b>97.070.280</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>185.303.517</b>	<b>144.423.763</b>