

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

SOLO NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Mart 2015
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		62.943.324	31.253.153
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(62.688.959)	(24.784.679)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		254.366	6.468.474
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(4.466.922)	(2.484.469)
10. Diğer nakit girişleri		2.072.894	7.094.419
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.353.632)	(3.655.369)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(3.493.294)	7.423.055
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	1.905
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(234.162)	(112.242)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	1.076
5. Alınan faizler		6.943.450	4.347.949
6. Alınan temettüer		-	-
7. Diğer nakit girişleri	6,8	314.827	2.657.921
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	(463.801)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		7.024.115	6.432.808
C. FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	(12.000)
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüer (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		(3.576)	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(3.576)	(12.000)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		-	-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		3.527.245	13.843.863
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	179.122.996	140.786.937
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	182.650.241	154.630.800