

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

	Dip not	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2018	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2017
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		452.391.005	242.809.725
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(327.891.860)	(127.557.594)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		124.499.143	115.252.131
8. Faiz ödemeleri (-)			-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(753.562)	(3.465.369)
10. Diğer nakit girişleri			3.274.175
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(88.208.725)	(55.503.029)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		35.536.858	59.557.908
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8		
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(802.639)	148.428
3. Mali varlık iktisabı (-)			-
4. Mali varlıkların satışı		7.131.278	(13.213.168)
5. Alınan faizler		25.189.177	26.614.842
6. Alınan temettüleri		67.119	140.511
7. Diğer nakit girişleri	6,8	1.403.602	
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(11.585.011)	(26.856.130)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		21.403.526	(13.462.373)
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			
		30.333.528	344.787
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)			
		87.273.912	46.440.322
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu			
	14	244.751.031	195.259.168
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)			
	14	332.024.944	241.699.490