

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA****NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dip Not	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2019	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2018
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		573.693.703	452.391.005
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(384.408.979)	(327.891.860)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		189.284.724	124.499.143
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(2.836.971)	(753.562)
10. Diğer nakit girişleri		157.945	
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(159.576.019)	(88.208.725)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		27.029.678	35.536.858
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6,8		
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(958.082)	(802.639)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(8.756.898)	
4. Mali varlıkların satışı		4.443.495	7.131.278
5. Alınan faizler		59.862.928	25.189.177
6. Alınan temettüleri		139.623	67.119
7. Diğer nakit girişleri	6,8	7.586.964	1.403.602
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(32.707.429)	(11.585.011)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		29.610.600	21.403.526
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		(10.227.850)	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		5.064.349	30.333.528
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		51.476.778	87.273.912
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	325.891.679	244.751.031
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	377.368.457	332.024.944