

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**31 Mart 2020 TARİHİ İTİBARIYLA****NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2019
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		204.629.266	115.868.356
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(36.418.808)	(99.968.038)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		168.210.458	15.900.318
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(777.466)	(1.644.776)
10. Diğer nakit girişleri		-	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(63.213.653)	(39.065.597)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		104.219.339	(24.810.055)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8		
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(6.822.413)	(251.386)
3. Mali varlık iktisabı (-)		3.079.901	(21.805.527)
4. Mali varlıkların satışı		(4.126.722)	9.440.374
5. Alman faizler		13.262.041	-
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri	6,8	10.274.585	7.816.535
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(145.389.333)	(21.394.452)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(129.721.942)	(26.194.456)
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		17.649.773	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(35.252.746)	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(17.602.973)	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		10.156.247	4.286.048
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(32.949.329)	(46.718.463)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	365.672.374	325.891.678
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	332.723.045	279.173.215