

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**30 Haziran 2020 TARİHİ İTİBARIYLA****NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2020	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2019
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		278.996.063	275.770.730
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(76.931.335)	(205.377.902)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		202.064.728	70.392.828
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(8.957.152)	(6.491.624)
10. Diğer nakit girişleri		-	1.037.123
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(140.253.206)	(70.927.966)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		52.854.369	(5.989.639)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8		
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(8.583.994)	(542.313)
3. Mali varlık iktisabı (-)		3.079.901	(6.563.121)
4. Mali varlıkların satışı		5.426.109	3.140.998
5. Alınan faizler		27.625.637	38.779.650
6. Alınan temettüleri		60.906	139.623
7. Diğer nakit girişleri	6,8	15.424.422	5.140.660
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(198.939.273)	(30.808.495)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(155.906.292)	9.287.001
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		17.574.738	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(15.882.792)	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.691.946	(22.586.588)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		12.821.825	7.431.907
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(88.538.153)	(11.857.319)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	365.672.374	325.891.679
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	277.134.221	314.034.360

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.