

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**31 Aralık 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 Aralık 2020 | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2019 |
|--|---------------|--|--|
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 799.650.183 | 712.277.506 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (636.547.447) | (485.522.216) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | 163.102.735 | 226.755.290 |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | | |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | 12 | 8.373.337 | (4.310.865) |
| 10. Diğer nakit girişleri | | - | - |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (217.448.940) | (174.913.748) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | (45.972.827) | 47.530.677 |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | 6-6,8 | | |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | 6,8 | (10.801.199) | (3.338.824) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | - | (10.852.942) |
| 4. Mali varlıkların satışı | | 16.386.399 | 4.198.489 |
| 5. Alınan faizler | | 57.674.541 | 79.643.492 |
| 6. Alınan temettüleri | | 60.906 | 139.623 |
| 7. Diğer nakit girişleri | 6,8 | 44.268.959 | 12.239.588 |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | (178.167.206) | (88.695.689) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | (70.577.600) | (6.666.264) |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Hisse senedi ihracı | | - | - |
| 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri | | - | - |
| 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) | | - | - |
| 4. Ödenen temettüleri (-) | | (15.752.251) | - |
| 5. Diğer nakit girişleri | | 40.940.267 | - |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-) | | - | (10.054.763) |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | 25.188.016 | (10.054.763) |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | | 22.976.142 | 8.971.045 |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) | | (68.386.269) | 39.780.694 |
| 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 | 297.286.106 | 365.672.374 |