

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**31 Mart 2021 TARİHİ İTİBARIYLA****NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2020
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		273.371.639	204.629.266
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(193.722.019)	(36.418.808)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		79.649.620	168.210.458
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	-	(777.466)
10. Diğer nakit girişleri		40.388.665	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(95.025.078)	(63.213.653)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		25.013.207	104.219.339
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(156.386)	(6.822.413)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	3.079.901
4. Mali varlıkların satışı		11.288.752	(4.126.722)
5. Alman faizler		22.065.542	13.262.041
6. Alman temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri	6,8	11.805.670	10.274.585
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(183.143.178)	(145.389.333)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(138.140.051)	(129.721.942)
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		5.165.417	17.649.773
6. Diğer nakit çıkışları (-)		(25.957.093)	(35.252.746)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(20.791.675)	(17.602.973)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		4.846.795	10.156.247
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(129.071.724)	(32.949.329)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	297.286.106	365.672.374
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	168.214.381	332.723.045