

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
31 MART 2025 VE 2024 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2024
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6.223.596.237	2.306.523.767
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(3.860.496.179)	(1.874.545.078)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		2.363.100.058	431.978.689
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(319.316.971)	(146.172.303)
10. Diğer nakit girişleri		25.553.502	(240.910)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(96.372.391)	33.529.287
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.972.964.198	319.094.763
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-8	1.013.518	(1.056.360)
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6-8	(6.015.075)	-
3. Mali varlık iktisabı (-)		(647.577.666)	(1.573.388.852)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		598.626.360	132.487.495
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri	6-8	452.038.672	232.034.768
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(83.271.922)	(56.204.632)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		314.813.887	(1.266.127.581)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		(165.270)	219.506.468
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(165.270)	219.506.468
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		22.253.339	67.997.194
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		2.309.866.154	(659.529.156)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	6.794.520.694	3.457.629.669
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	9.104.386.848	2.798.100.513