

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
31 MART 2026 VE 2025 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2025
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot		
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6.027.293.006	6.223.596.237
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(5.794.198.521)	(3.860.496.179)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		233.094.485	2.363.100.058
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(480.035.242)	(319.316.971)
10. Diğer nakit girişleri		-	25.553.502
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(122.459.277)	(96.372.391)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(369.400.034)	1.972.964.198
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6-8	556.801	1.013.518
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6-8	(49.494.758)	(6.015.075)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(863.188.191)	(647.577.666)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		624.728.313	598.626.360
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri	6-8	162.285.375	452.038.672
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(69.019.447)	(83.271.922)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(194.131.907)	314.813.887
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		-	(165.270)
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	(165.270)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		642.580.558	22.253.339
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		79.048.617	2.309.866.154
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	17.010.455.446	6.794.520.694
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	17.089.504.063	9.104.386.848