

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**30 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARIYLA****NAKİT AKIŞ TABLOSU**

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

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2024	Denetimden Geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2023
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		8.445.425.295	4.396.623.821
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			452.799.890
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(5.750.035.453)	(2.735.636.866)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	(543.862.769)
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		2.695.389.842	1.569.924.075
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12	(849.099.918)	(48.846.877)
10. Diğer nakit girişleri		2.872.778	(45.122.125)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		229.782.127	(1.908.482.650)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		2.078.944.829	(432.527.576)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			85.856.879
1. Maddi varlıkların satışı	6-6,8	4.844.295	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6,8	(9.479.830)	(29.281.422)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(2.447.282.432)	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		1.170.561.818	-
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri	6,8	254.754.915	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		76.301.535	(905.570.288)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(950.299.699)	85.856.879
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			144.879.965
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüleri (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		219.506.468	1.017.630
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	143.862.336
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		219.506.468	144.879.965
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		133.163.170	-
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		1.481.314.768	(60.353.269)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	3.457.629.669	444.958.468
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	4.938.944.437	384.605.199