

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 30 Haziran 2019 Ara Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

(Aksi Belirtilmedikçe, Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) Olarak Gösterilmiştir.)

		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2019	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2018
	Dipnot		
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		38.834.607	33.594.102
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(46.094.953)	(26.318.135)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(7.260.346)	7.275.967
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(885.978)	(734.787)
10. Diğer nakit girişleri		158.393	24.108
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.165.857)	(19.541.543)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(9.153.788)	(12.976.255)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(171.552)	(412.708)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		6.576.260	6.504.622
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		4.168.632	7.471.081
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.402.023)	(1.367.240)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		8.171.317	12.195.755
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		-	7.050.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	7.050.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(188.109)	420.146
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(1.170.580)	6.689.646
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	36.567.352	27.869.604
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	35.396.772	34.559.250