

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

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

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2019	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2018
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		67.581.953	52.078.110
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri			
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(72.142.430)	(44.730.763)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)			
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(4.560.476)	7.347.346
8. Faiz ödemeleri (-)			
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(1.026.233)	(1.325.964)
10. Diğer nakit girişleri		237.590	513.488
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.348.786)	(19.037.782)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(7.697.905)	(12.502.912)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı			
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(2.274.840)	(431.106)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	
4. Mali varlıkların satışı		-	
5. Alınan faizler		9.772.134	6.816.097
6. Alınan temettüler			
7. Diğer nakit girişleri		6.251.238	8.451.535
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(5.886.569)	(1.538.265)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		7.861.962.73	13.298.260
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			7.050.000
6. Diğer nakit çıkışları (-)			-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		756.315	7.050.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		920.372	1.225.836
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		36.567.352	9.071.185
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	37.487.724	27.869.604
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	37.487.724	36.940.789