

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2018
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		97.016.824	69.184.860
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(104.449.969)	(62.144.045)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(7.433.145)	7.040.815
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(1.274.944)	(1.143.729)
10. Diğer nakit girişleri		598.637	45.627
11. Diğer nakit çıkışları (-)		171.970	(22.529.452)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(7.937.482)	(16.586.739)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		11.350.672	
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(462.520)	(1.138.664)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		11.085.036	8.450.972
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		3.981.807	8.465.236
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(3.253.651)	(2.271.868)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		11.350.672	13.505.676
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		-	7.050.000
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		255.466	4.728.811
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		3.668.656	8.697.748
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	40.236.008	36.567.352