

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi
1 Ocak – 31 Mart 2020 Ara Hesap Dönemine Ait
Nakit Akış Tablosu

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

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2019
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		22.996.773	18.755.676
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(23.432.383)	(15.625.449)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(435.610)	3.130.227
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(192.707)	(508.010)
10. Diğer nakit girişleri		31.749	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.717.769)	(1.250.058)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(2.314.336)	1.372.159
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(277.844)	(18.062)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	(3.744)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		1.258.993	2.766.871
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		31.060	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(2.582.959)	(6.922.023)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(1.570.749,65)	(4.176.959)
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		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		3.029.657	1.111.173
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(855.429)	(1.693.627)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	40.236.008	36.567.352
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	39.380.579	34.873.725