

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 30 Eylül 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 – 30 Eylül 2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2019
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		60.720.796	67.581.953
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(55.870.382)	(72.142.430)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		4.850.414	(4.560.476)
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(498.155)	(1.026.233)
10. Diğer nakit girişleri		137.962	237.590
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(4.597.150)	(2.348.786)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(106.928)	(7.697.905)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(790.978)	(2.274.840)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		3.349.690	9.772.134
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		49.425	6.251.238
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(7.540.171)	(5.886.569)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-4.932.034,19	7.861.963
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		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		10.201.839	756.315
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		5.162.877	920.372
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	40.984.549	36.567.352
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	46.147.426	37.487.724