

# Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

## 1 Ocak – 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2019
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		96.158.934	97.016.824
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(86.323.209)	(104.449.969)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>9.835.725</b>	<b>(7.433.145)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(705.379)	(1.274.944)
10. Diğer nakit girişleri		176.431	598.637
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(7.295.661)	171.970
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>2.011.117</b>	<b>(7.937.482)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(990.496)	(462.520)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		5.481.295	11.085.036
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		63.252	3.981.807
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(8.002.977)	(3.253.651)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(3.448.926)</b>	<b>11.350.672</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
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 (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>6.005.834</b>	<b>255.466</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>4.568.025</b>	<b>3.668.656</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	14	<b>40.236.008</b>	<b>36.567.352</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	14	<b>44.804.032</b>	<b>40.236.008</b>