

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 31 Mart 2021 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2020
	Dipnot		
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		37.710.839	22.996.773
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(41.665.323)	(23.432.383)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(3.954.484)	(435.610)
8. Faiz ödemeleri (-)		0	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(331.582)	(192.707)
10. Diğer nakit girişleri		213.061	31.749
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(397.728)	(1.717.769)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(4.470.733)	(2.314.336)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(193.951)	(277.844)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		1.274.145	1.258.993
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		13.385.041	31.060
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(47.948)	(2.582.959)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		14.417.287	(1.570.750)
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 (-)		0	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		0	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		2.952.820	3.029.657
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		12.899.374	(855.429)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	44.804.032	40.236.008
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	57.703.406	39.380.579