

# Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

## 1 Ocak – 30 Haziran 2021 Ara Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2021	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2020
	Dipnot		
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		61.817.818	44.576.509
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		1.352.626	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(61.342.772)	(40.753.357)
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>1.827.672</b>	<b>3.823.152</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(257.872)	(361.373)
10. Diğer nakit girişleri		318.000	99.827
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(3.113.375)	(4.061.006)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(1.225.575)</b>	<b>(499.400)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(290.577)	(677.012)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		4.610.952	2.446.472
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		15.535.041	42.189
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(12.444.270)	(4.900.747)
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>7.411.146</b>	<b>(3.089.098)</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 temettüleri (-)		-	-
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>5.793.355</b>	<b>4.337.040</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>11.978.926</b>	<b>748.542</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>	<b>14</b>	<b>44.804.032</b>	<b>40.236.007</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>14</b>	<b>56.782.958</b>	<b>40.984.549</b>