

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 30 Eylül 2021 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 2021	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Eylül 2020
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		96,661,562	60,720,796
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		4,348,011	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(99,024,785)	(55,870,382)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		1,984,788	4,850,414
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(374,414)	(498,155)
10. Diğer nakit girişleri		404,855	137,962
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(7,080,665)	(4,597,150)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(5,065,436)	(106,928)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(146,492)	(790,978)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(176,516)	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		7,998,530	3,349,690
6. Alınan temettümler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		12,775,151	49,425
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(27,745,568)	(7,540,171)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(7,294,894)	(4,932,034)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettümler (-)		-	-
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		5,922,993	10,201,839
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(6,437,337)	5,162,877
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	14	44,804,032	40,984,549
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)	14	38,366,695	46,147,426