

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

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

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2020
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		145.449.773	96.158.934
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		4.855.209	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(144.169.080)	(86.323.209)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		6.135.902	9.835.725
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(317.451)	(705.379)
10. Diğer nakit girişleri		697.709	176.431
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(8.300.549)	(7.295.661)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(1.784.391)	2.011.117
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(186.088)	(990.496)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(200.294)	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		10.754.805	5.481.295
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		22.002.659	63.252
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(58.762.613)	(8.002.977)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(26.391.531)	(3.448.926)
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		11.000.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		11.000.000	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		25.703.237	6.005.834
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		16.151.636	4.568.025
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	60.955.668	44.804.032