

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 31 Mart 2022 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

| | | Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2022 | Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak – 31 Mart 2021 |
|--|----------|--|--|
| | Dipnot | | |
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 91.797.773 | 37.710.839 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 533.058 | - |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (76.494.411) | (41.665.323) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | 15.836.420 | (3.954.484) |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | 12.1, 35 | (103.626) | (331.582) |
| 10. Diğer nakit girişleri | | 312.183 | 213.061 |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (3.839.991) | (397.728) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | 12.204.985 | (4.470.733) |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | | - | - |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | 6, 8 | (44.957) | (193.951) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | (274.170) | - |
| 4. Mali varlıkların satışı | | - | - |
| 5. Alınan faizler | | 2.091.513 | 1.274.145 |
| 6. Alınan temettüler | | - | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | | 284.263 | 13.385.041 |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | (10.975.825) | (47.948) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | (8.919.175) | 14.417.287 |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 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 (-) | | 0 | - |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | 0 | - |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | | 3.290.560 | 2.952.820 |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) | | 6.576.370 | 12.899.374 |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 14 | 53.331.347 | 44.804.032 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | 14 | 59.907.718 | 57.703.406 |