

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

1 Ocak – 30 Haziran 2022 Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

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

| | Dipnot | Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2022 | Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 2021 |
|--|-------------|--|--|
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | 217.005.231 | 61.817.818 |
| 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | 1.352.626 |
| 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri | | - | - |
| 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) | | (192.316.876) | (61.342.772) |
| 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) | | - | - |
| 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) | | 24.688.355 | 1.827.672 |
| 8. Faiz ödemeleri (-) | | - | - |
| 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) | 12,1, 35 | - | (257.872) |
| 10. Diğer nakit girişleri | | 12.634.831 | 318.000 |
| 11. Diğer nakit çıkışları (-) | | (8.710.951) | (3.113.375) |
| 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | | 28.612.235 | (1.225.575) |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | | | |
| 1. Maddi varlıkların satışı | | 883.595 | - |
| 2. Maddi varlıkların iktisabı (-) | 6, 8 | (920.110) | (290.577) |
| 3. Mali varlık iktisabı (-) | | (1.437.432) | - |
| 4. Mali varlıkların satışı | | 3.381.690 | - |
| 5. Alınan faizler | | 4.805.339 | 4.610.952 |
| 6. Alınan temettüleri | | - | - |
| 7. Diğer nakit girişleri | | 5.931.682 | 15.535.041 |
| 8. Diğer nakit çıkışları (-) | | (1.949.198) | (12.444.270) |
| 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | 10.695.566 | 7.411.146 |
| 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 | | 8.323.000 | - |
| 6. Diğer nakit çıkışları (-) | | - | - |
| 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | | 8.323.000 | - |
| D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | | (970.283) | 5.793.355 |
| E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) | | 46.660.518 | 11.978.926 |
| F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 14 | 73.200.268 | 44.804.032 |
| G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) | 14 | 119.860.786 | 56.782.958 |

