

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi

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

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

	Dipnot	Bağımsız Sınırlı	Bağımsız Sınırlı
		Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		1 Ocak –	1 Ocak –
		30 Eylül 2022	30 Eylül 2021
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		323,506,488	96,661,562
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		6,509,131	4,348,011
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(238,173,886)	(99,024,785)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		(4,713,830)	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		87,127,903	1,984,788
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	12.1, 35	(62,611)	(374,414)
10. Diğer nakit girişleri		724,084	404,855
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(8,759,987)	(7,080,665)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		79,029,388	(5,065,436)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(1,823,113)	(146,492)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(828,403)	(176,516)
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		7,833,195	7,998,530
6. Alınan temettüleri		-	-
7. Diğer nakit girişleri		426,395	12,775,151
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(25,008,160)	(27,745,568)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(19,400,086)	(7,294,894)
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 (-)		0	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		8,323,000	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		13,624,930	5,922,993
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		81,577,232	(6,437,337)
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	154,777,500	38,366,695